

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
CALLIATECH		ALLIATECH					
10/02/2012	0003702	2	VT	ALLIATECH envoi post dépliant GREEN BIN	782,13	A	782,13
07/05/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18 ALLIATECH		A	782,13
Total					782,13	782,13	0,00
CAPER		APER					
26/03/2012	1000932	3	VT	APER SUBVENTION PARTICI. REUNION 19.04.1	1 000,00	A	1 000,00
07/05/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18 APPOLINE SUBV		A	1 000,00
13/06/2012	1001017	6	VT	APER remboursement frais congrès annecy	529,40	B	529,40
21/06/2012		6	BQ2	REM CHQ REF01910R19 APER		B	529,40
Total					1 529,40	1 529,40	0,00
CCMPS		CMPS					
06/07/2012		0	VT	CMPS 40/2012 ESPACE PUB 010912-310813	900,00	A	900,00
16/07/2012		0	BQ	FACT 40/2012 CMPS CG3V12198N3000		A	900,00
Total					900,00	900,00	0,00
CCNSDAMOR		CNSD COTE D'AMOR					
24/05/2012	2984215	5	VT	CNSD COTE D'AMOR congrès 17/05/2012	1 092,00	A	1 092,00
21/06/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 CNSD		A	1 092,00
Total					1 092,00	1 092,00	0,00
CDIVERS		DIVERS					
06/07/2012		0	VT	GOLD 41/2012 ESPACE PIB 100712-090713	900,00	D	900,00
03/09/2012		0	VT	VENTES GROUPES DR MESSMER	76,00		976,00
22/10/2012		0	BQ2	REM CHQ GOLD ESPACE PUB 41/2012		D	900,00
02/11/2012		0	VT	SYNDICAT CHIR. DENT HAUT-RHIN REFAC REST	24,35		100,35
20/11/2012		0	VT	CREFIDENT 69/2012 PARTIC. FIN. CONFERENCE	200,00		300,35
13/12/2012		0	VT	VENTES GROUPES DR LALLEMENT-FUZELLIER	38,00		338,35
Total					1 238,35	900,00	338,35
CGES		GESTE					
15/11/2012		0	VT	GESTE NDF TRAVAUX DE SECRETARIAT	70,00		70,00
15/11/2012		0	VT	GESTE 67/2012 ESPACE PUB 011112-311013	300,00		370,00
15/11/2012		0	VT	GESTE ENVOIE CIRCULAIRE	294,42		664,42
31/12/2012		0	VT	GESTE NDF TRAVAUX SECRETARIAT 12.12	70,00		734,42
Total					734,42		734,42
CMAC		MACSF					
06/07/2012		0	VT	MACSF 39/2012 ESPACE PUB 210912-200913	900,00		900,00
04/12/2012		0	VT	MACSF 70/2012 PARTICIP. FIN. CONFERENCE	150,00		1 050,00
Total					1 050,00		1 050,00
CMED		LA MEDICALE DE FRANCE					
04/12/2012		0	VT	MEDICALE DE FRANCE 73/2012 PARTICIP. FIN	300,00		300,00
Total					300,00		300,00
CUNAFOC		UNAFOC					
11/05/2012	5640710	5	VT	UNAFOC hono animateur	450,00	A	450,00
11/06/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 UNAFOC		A	450,00
29/06/2012		0	VT	UNAFOC HONO ANIMATEUR 28.06.12	450,00	B	450,00
30/07/2012		0	BQ2	REM CHQ UNAFOC 28.06.12		B	450,00

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
CUNAFOC				UNAFOC		(Suite)	
				Total	900,00	900,00	0,00
CURPS				URPS			
01/01/2012		1	AN	URPS PK 25.03.11 - 31/08/2011	276,00		276,00
01/01/2012		1	AN	URPS PK 18.10.11 - 19/10/2011	276,00		552,00
02/02/2012	6379138	2	VT	Cnsd URPS190112	113,00 ^A		665,00
22/03/2012		0	BQ2	rem chq		113,00	552,00
				Total	665,00	113,00	552,00

Total des Mouvements **9 191,30** **6 216,53** **2 974,77**

Total du Grand-Livre **9 191,30** **6 216,53** **2 974,77**

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
FAAE AAECDS							
23/11/2012	0649170	0	HA	AAECDS DON POUR TELETHON		250,00	-250,00
Total						250,00	-250,00
FADA ADAMAS							
28/12/2012		0	HA	ADAMAS PP12/25590 FSDL/MUTUALITE FR. ALS		478,40	-478,40
Total						478,40	-478,40
FAGA AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES							
23/08/2012		0	HA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES 2012-315		1 001,00	-1 001,00
10/09/2012	0609335	0	BQ	CHEQUE 0609335	1 001,00		0,00
Total						1 001,00	1 001,00
FAMR AMRINFORMATIQUE							
01/01/2012		1	AN	AMR INFORMATIQUE 0111848 - 30/12/2011		110,64	-110,64
17/02/2012	0541197	2	HA	AMR INFORMATIQUE 0111957		22,50	-133,14
20/02/2012		2	BQ	chq 0541181	110,64		-22,50
02/04/2012		4	BQ	chq 0541197 amr info	22,50		0,00
Total						133,14	133,14
FANNECY ANNECY CONGRES							
01/02/2012	0541175	2	HA	ANNECY CONGRES inscriptions Pk		630,00	-630,00
10/02/2012		2	BQ	chq 0541174 imperial hotel + frais pk	188,00		-442,00
17/02/2012	0541174	2	HA	ANNECY CONGRES 50284		16,00	-458,00
24/02/2012		2	BQ	chq 0541176 impérial hotal + frais ak	188,00		-270,00
07/03/2012	0541184	3	HA	ANNECY CONGRES inscription PM		630,00	-900,00
09/03/2012	0541185	3	HA	ANNECY CONGRES 50284 PM		8,00	-908,00
12/03/2012		3	BQ	chq 0541175	630,00		-278,00
12/03/2012		3	BQ	chq 0541184	630,00		352,00
15/03/2012		3	BQ	chq 0541185 impérial hotael + frais PM	188,00		540,00
29/03/2012	0541200	3	HA	ANNECY CONGRES inscription AK		375,00	165,00
17/04/2012		4	BQ	chq 0541200	375,00		540,00
20/05/2012		7	HA	ANNECY CONGRES impérial palace hotel		2 687,50	-2 147,50
20/05/2012		5	OD	ANNECY CONGRES CB PRIVE PK	1 068,50		-1 079,00
20/05/2012		5	OD	ANNECY CONGr cb AK frais privé regl priv	79,00		-1 000,00
22/05/2012		5	BQ	PAIEMENT CB 2005 ANNECY HOTEL	1 000,00		0,00
Total						4 346,50	4 346,50
FAST AST							
18/06/2012	0609322	9	HA	AST 32125190 2012		104,65	-104,65
04/07/2012	0609322	0	BQ	CHEQUE 0609322	104,65		0,00
Total						104,65	104,65
FBELLER BELLER CATHY							
16/07/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 1307 ISLES LES MELD	114,00		114,00
27/09/2012		0	HA	NDF BELLER CATHY DEPL 27.09.12		161,40	-47,40
24/12/2012	0649158	0	BQ	CHEQUE 0649158	47,40		0,00
Total						161,40	161,40
FCSD67 C.S.D. 67							
25/11/2012	0649176	0	HA	C.S.D. 67 2012-0590 REP		90,90	-90,90

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
FCSD67				C.S.D. 67	(Suite)		
				Total		90,90	-90,90
FDIVERS				DIVERS			
01/01/2012		1	AN	FROID GILBERT 32994 - 30/06/2011		3 128,74	-3 128,74
01/01/2012		1	AN	CHEQUE 0505892 - 02/08/2011	1 500,00		-1 628,74
01/01/2012		1	AN	CHEQUE 0453325 - 03/11/2011	500,00		-1 128,74
01/01/2012		1	AN	ESPACE VOEUX.COM FC06475 - 03/11/2011		97,69	-1 226,43
01/01/2012		1	AN	CHEQUE 0453321 ESPACE VOEUX.COM - 09/11/	88,95		-1 315,38
01/01/2012		1	AN	SOLUDOC FA110850 PHOTOCOPIEUR - 12/12/20		914,94	-2 230,32
01/01/2012		1	AN	CHEQUE 0421058 - 19/12/2011	274,48		-2 504,80
01/01/2012		1	AN	SOLUDOC FA110872 4 CARTOUCHES - 21/12/20		510,69	-2 995,49
02/01/2012		1	BQ	chq 0421065 ass gen dep chat de l'île	3 300,00		-3 295,49
12/01/2012	0421081	1	HA	Electricité Meyer 2012/0002		97,08	-3 392,57
17/01/2012		1	HA	Soludoc fa110943		510,69	-3 903,26
23/01/2012		1	BQ	chq 0421081	97,08		-4 000,34
25/01/2012		1	BQ	chq 0421078	1 128,74		-5 129,08
27/01/2012		1	BQ	chq 0421089	8,74		-5 217,82
23/02/2012		3	HA	Art du vinCadeau de Bienvenue Dr Richard		82,50	-5 300,32
23/02/2012	0541199	2	HA	chat de l'île Ass gén dep 294347/3		3 581,00	-1 719,32
27/02/2012		2	BQ	paiement cb art du vin	82,50		-1 801,82
27/02/2012		2	BQ	chq 0541182	510,69		-2 312,51
01/03/2012	0541192	3	HA	Adamas avocats pp12/25084		1 495,00	-3 807,51
14/03/2012		3	BQ	chq 0421085	640,46		-4 447,97
21/03/2012	0541196	3	HA	BEMAC achat ipad speeddating remplacemen		609,00	-5 056,97
22/03/2012	0609316	3	HA	Soludoc fa111139		630,29	-5 687,26
22/03/2012		3	BQ	chq 0421086	510,69		-6 197,95
23/03/2012		3	BQ	chq 0421196	609,00		-6 806,95
26/03/2012		3	HA	Boissons CA 26/03/2012		31,07	-7 138,02
26/03/2012		3	BQ	chq 0541192	1 495,00		-8 633,02
26/03/2012		3	CAI	Boissons CA 26/03/2012	31,07		-8 704,09
04/04/2012		4	BQ	chq 0541199 solde ass gen dep chat ile	281,00		-8 985,09
18/04/2012	0649192	0	HA	CREMEL FA0000506 DEBLOCAGE FENETRE		86,11	-9 071,20
19/04/2012	0609294	5	HA	EUROCASH speed dating remplacement		355,71	-9 426,91
14/05/2012		7	HA	Achat boisso, CA 14/05/2012		7,32	-9 504,23
14/05/2012	0609309	7	HA	Chez soi 95013028 cocktail		241,03	-9 745,26
14/05/2012		5	CAI	Achat boisso, CA 14/05/2012	7,32		-9 812,58
11/06/2012		6	BQ	CHEQUE 0609294 eurocash	355,71		-10 168,29
19/06/2012	0609323	9	HA	Soludoc fa111341		630,29	-10 798,58
19/06/2012		6	BQ	CHEQUE 0609309	241,03		-11 039,61
27/06/2012		6	BQ	CHEQUE 0609316	630,29		-11 669,90
09/07/2012		0	HA	REVERSION A C.BELLER ANIM. FORM. UNAFOC		225,00	-11 894,90
09/07/2012	0609323	0	BQ	CHEQUE 0609323	630,29		-12 525,19
18/07/2012	0609328	0	BQ	CHEQUE 0609328	225,00		-12 750,19
23/10/2012	0649160	0	HA	SOLUDOC FA111694		582,45	-13 332,64
12/11/2012		0	HA	TRAITEUR CHEZ SOI 95014169		184,20	-13 516,84
13/11/2012	0649160	0	BQ	CHEQUE 0649160	582,45		-14 109,29
05/12/2012	0649194	0	HA	CHEZ SOI 95014408 CONFERENCE RETRAITE		2 238,20	-16 347,49
11/12/2012	0649175	0	HA	NAEGEL FA150646 BUFFET DINATOIRE		302,75	-16 650,24
18/12/2012	0649180	0	BQ	CHEQUE 0649180 BUFFET DINATOIRE CHEZ SOI	184,20		-16 834,44
18/12/2012	0649175	0	BQ	CHEQUE 0649175	292,75		-17 127,19
28/12/2012	0649185	0	BQ	CHEQUE 0649185	10,00		-17 227,19
				Total	14 217,44	16 541,75	-2 324,31

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
FEBER				EBER PHILIPPE			
07/11/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 0611 ISLES LES MEL S	159,00		159,00
17/12/2012	0649184	0	HA	EBER PHILIPPE NDF DEPL 29.11.12		719,20	-560,20
Total					159,00	719,20	-560,20
FES				ELECTRICITE STRASBOURG			
01/01/2012		1	AN	ES 5176503S - 19/12/2011		409,10	-409,10
04/01/2012		1	BQ	prlv ELECTRICITE STRASBOURG	409,10		0,00
17/02/2012		2	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 5532614S		384,59	-384,59
05/03/2012		3	BQ	prlv ELECTRICITE STRASBOURG	384,59		0,00
17/04/2012		5	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 5853414S		434,08	-434,08
02/05/2012		5	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC	434,08		0,00
19/06/2012		0	HA	ES 6232924S 16.04.12-18.06.12		341,92	-341,92
04/07/2012		0	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC26	341,92		0,00
20/08/2012		0	HA	ES 6607652S 18.06.12-06.08.12		430,33	-430,33
04/09/2012		0	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC27	430,33		0,00
15/10/2012		0	HA	ES 6920678S 06.08.12-13.10.12		365,38	-365,38
30/10/2012		0	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC22	365,38		0,00
17/12/2012		0	HA	ES 7284505S 13.10.12-15.12.12		455,60	-455,60
Total					2 365,40	2 821,00	-455,60
FFRANCE				FRANCE TELECOM			
24/01/2012		1	HA	FRANCE TELECOM 03 88 60 66 41 ligne fixe		39,79	-39,79
03/02/2012		2	BQ	prlv FRANCE TELECOM dijon	39,79		0,00
10/02/2012		2	HA	FRANCE TELECOM 03 88 60 67 13 ligne fixe		192,50	-192,50
21/02/2012		2	BQ	FRANCE TELECOM dijon	192,50		0,00
22/03/2012		3	HA	ORANGE 03 88 60 66 41		42,43	-42,43
02/04/2012		4	BQ	prlv FRANCE TELECOM	42,43		0,00
12/04/2012		5	HA	ORANGE 03 88 60 67 13 ligne fixe		202,10	-202,10
23/04/2012		4	BQ	prlv FRANCE TELECOM	202,10		0,00
23/05/2012		7	HA	ORANGE 03 88 60 66 41 ligne fixe		42,79	-42,79
04/06/2012		6	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 3886	42,79		0,00
12/06/2012		9	HA	ORANGE 03 88 60 67 13 ligne fixe		191,59	-191,59
22/06/2012		6	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 3886	191,59		0,00
24/07/2012		0	HA	ORANGE 0388606641 12F3-2G04		40,81	-40,81
03/08/2012		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388606	40,81		0,00
10/08/2012		0	HA	ORANGE 0388606713 12F8-2M04		182,52	-182,52
21/08/2012		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388606	182,52		0,00
25/09/2012		0	HA	ORANGE 0388606641 12G9-2G05		41,54	-41,54
05/10/2012		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388606	41,54		0,00
11/10/2012		0	HA	ORANGE 0388606713 12H4-2M05		185,79	-185,79
22/10/2012		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388606	185,79		0,00
22/11/2012		0	HA	ORANGE 0388606641 12I5-2G06		40,99	-40,99
03/12/2012		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388606	40,99		0,00
12/12/2012		0	HA	ORANGE 12J0-2M06 0388606713		179,23	-179,23
24/12/2012		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388606	179,23		0,00
Total					1 382,08	1 382,08	0,00
FFRANCIS				EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE			
01/01/2012		1	AN	FRANCIS LEFEBVRE R2095352 SOCIAL 2012 -		269,10	-269,10
26/01/2012		1	BQ	chq 0421079	269,10		0,00
Total					269,10	269,10	0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
FFREY				FREY FRANCIS			
22/03/2012	0609317	3	HA	FREY FRANCIS Reunio, spe ODF CNSD		683,00	-683,00
29/06/2012		6	BQ	CHEQUE 0609317	683,00		0,00
17/10/2012		0	HA	FREY FRANCIS NDF DEPL 04.10.12		709,00	-709,00
14/11/2012	0649157	0	BQ	CHEQUE 0649157	709,00		0,00
Total					1 392,00	1 392,00	0,00
FGSTA				ROBERT GSTALTER CONSEILS			
07/10/2012		0	HA	R. GSTALTER CONSEILS 20120178 HEB.		538,20	-538,20
07/10/2012		0	HA	ROBERT GSTALTER CONSEILS 20120179		538,20	-1 076,40
07/10/2012		0	HA	ROBERT GSTALTER CONSEILS 20120177 SITE		3 637,80	-4 714,20
07/10/2012		0	OD	GSTALTER CONSEILS PART SYNDICAT 68	1 818,90		-2 895,30
30/10/2012	0649156	0	BQ	CHEQUE 0649156 RG CONSEIL SITE INTERNET	1 818,90		-1 076,40
23/11/2012	0649164	0	BQ	CHEQUE 0649164 GSTALTER CONSEILS	538,20		-538,20
23/11/2012	0649165	0	BQ	CHEQUE 0649165 GSTALTER CONSEILS	538,20		0,00
Total					4 714,20	4 714,20	0,00
FHOTELS				HOTELS			
23/04/2012	0609300	5	HA	HOTELS Hannong 2 intervenants de Metz		182,00	-182,00
02/05/2012		5	BQ	CHEQUE 0609300	182,00		0,00
20/10/2012		0	HA	IBIS ALL SEASONS		404,60	-404,60
22/10/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 1910 PARIS 10 ALL SE	273,00		-131,60
22/10/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 2010 PARIS 10 ALL SE		7,20	-138,80
22/10/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 2010 PARIS 10 ALL SE	133,00		-5,80
22/10/2012		0	OD	IBIS PART PRIVE DR KIEFFER	5,80		0,00
Total					593,80	593,80	0,00
FIREG				IREG			
30/01/2012	0541177	1	HA	IREG 25329		209,99	-209,99
21/02/2012		2	BQ	chq 0541177	209,99		0,00
30/04/2012	0609305	5	HA	IREG 25755		209,99	-209,99
23/05/2012		5	BQ	CHEQUE 0609305	209,99		0,00
13/06/2012		9	HA	IREG 25920		209,99	-209,99
06/07/2012	0609325	0	BQ	CHEQUE 0609325	209,99		0,00
29/11/2012	0649181	0	HA	IREG 26476		2 147,99	-2 147,99
18/12/2012	0649181	0	BQ	CHEQUE 0649181	2 147,99		0,00
Total					2 777,96	2 777,96	0,00
FJPG				JPG			
12/09/2012		0	HA	JPG 3.123.640		368,07	-368,07
12/09/2012		0	HA	JPG 3.123.621		337,99	-706,06
12/09/2012		0	HA	JPG 3.123.587 AGENDA		23,26	-729,32
19/09/2012	0609333	0	BQ	CHEQUE 0609333 JPG	425,95		-303,37
19/09/2012	0609338	0	BQ	CHEQUE 0609338 COMMANDE PAPIER TOILETTE	312,63		9,26
25/09/2012	0609340	0	BQ	CHEQUE 0609340 JPG	32,52		41,78
25/09/2012		0	OD	ECLATEMENT REGLEMENT CHQ 0609340		32,52	9,26
25/09/2012		0	OD	ECLATEMENT REGLEMENT CHQ 0609340	25,36		34,62
25/09/2012		0	OD	ECLATEMENT REGLEMENT CHQ 0609340	7,16		41,78
Total					803,62	761,84	41,78
FKIEFFER				KIEFFER PIERRE			
19/01/2012	0541198	1	HA	KIEFFER PIERRE Reunion URPS		588,00	-588,00
19/01/2012		0	HA	KIEFFER PIERRE DEPL URPS		24,70	-612,70

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				FKIEFFER			
				KIEFFERPIERRE			(Suite)
20/01/2012		1	BQ	paiement cb grand est rest	24,70	G	-588,00
10/02/2012		2	BQ	chq 0541173 URPS INDEM DR KIEFFER	552,00		-36,00
22/03/2012	0541202	3	HA	KIEFFER PIERRE AG Syndicat ikm		B 150,00	-186,00
13/04/2012		4	BQ	chq 0541198	588,00	C	402,00
25/04/2012		4	BQ	chq 0541202	150,00	B	552,00
20/05/2012	0609310	7	HA	KIEFFER PIERRE congrès Annecy 16-20/05		D 1 005,90	-453,90
20/05/2012		5	OD	ANNECY CONGRES CB PRIVE PK		D 1 068,50	-1 522,40
30/05/2012		5	BQ	CHEQUE 0609310	2 074,40	D	552,00
24/10/2012		0	HA	NDF PK REUNION 18.10.12		E 1 380,00	-828,00
31/10/2012	0649159	0	BQ	CHEQUE 0649159	1 380,00	E	552,00
20/11/2012		0	OD	SNCF REIMP REGLEMENT SNCF DEPL PK+AK	118,00	F	670,00
21/12/2012	0649188	0	HA	KIEFFER PIERRE DEPL 20.12.12		F 725,50	-55,50
24/12/2012		0	OD	REIMP CHQ 0649174	45,00	F	-10,50
27/12/2012	0649188	0	BQ	CHEQUE 0649188	562,50	F	552,00
Total					5 494,60	4 942,60	552,00
				FKLEIN			
				KLEIN ALBERT			
01/01/2012		1	AN	PAIEMENT CB 1611 ISLES LES MEL - 17/11/2	140,00		140,00
01/01/2012		1	AN	CB 2011 PARIS 11 CROWNE PLAZA - 22/11/20	153,00		293,00
01/01/2012		1	AN	NDF AK AG CONFEDERALE - 17/12/2011			851,10
01/01/2012		1	AN	CHEQUE 0421052 - 27/12/2011	45,00		-513,10
01/01/2012		1	AN	CHEQUE 0421070 - 29/12/2011	639,10		126,00
01/01/2012		0	OD	SNCF RELATIF AU DR KLEIN			188,00
26/03/2012		3	BQ	paiement cb sncf	129,00	C	67,00
13/04/2012	0609306	5	HA	KLEIN ALBERT Conseil dep extra CNSD		C 781,80	-714,80
19/04/2012	0609297	5	HA	KLEIN ALBERT Ouverture env presid CNSD		A 771,00	-1 485,80
15/05/2012		5	BQ	CHEQUE 0609297	771,00	A	-714,80
15/05/2012		5	BQ	CHEQUE 0609306	652,80	C	-62,00
20/05/2012	0609313	7	HA	KLEIN ALBERT congrès annecy 16-20/05		B 1 035,83	-1 097,83
20/05/2012		0	HA	ANNECY CONGRES impérial palace partprivé	79,00	D	-1 018,83
20/05/2012		5	OD	ANNECY CONGr cb AK frais privé regl priv		D 79,00	-1 097,83
07/06/2012		6	BQ	CHEQUE 0609313	1 035,83	B	-62,00
20/11/2012		0	OD	SNCF REIMP REGLEMENT SNCF DEPL PK+AK	118,00		56,00
20/12/2012	0649193	0	HA	KLEIN ALBERT DEPL 20.12.12			786,07
24/12/2012		0	OD	REIMP CHQ 0649174	45,00		-685,07
Total					3 807,73	4 492,80	-685,07
				FKRAC			
				CABINET KRACHER			
21/02/2012	0541195	2	HA	CABINET KRACHER 0052012		A 3 371,22	-3 371,22
20/03/2012		3	BQ	chq 0541195	3 371,22	A	0,00
Total					3 371,22	3 371,22	0,00
				FLAEMM			
				CABINET LAEMMEL			
01/01/2012		1	AN	CABINET LAEMMEL SOLDE 2009 LOCATIM - 09/		B 1 444,79	-1 444,79
01/01/2012		1	AN	CABINET LAEMMEL SOLDE 2007 LOCATIM - 09/	255,14	B	-1 189,65
01/01/2012		1	AN	CABINET LAEMMEL SOLDE 2008 LOCATIM - 09/		B 136,36	-1 326,01
01/01/2012		1	AN	CABINET LAEMMEL SOLDE 2010 - 27/05/2011	668,41	B	-657,60
01/01/2012		1	AN	CABINET LAEMMEL IT11 + 2T11 - 27/05/2011		B 4 749,88	-5 407,48
01/01/2012		1	AN	CABINET LAEMMEL DETECTION INCENDIE - 06/		B 330,82	-5 738,30
01/01/2012		1	AN	LAEMMEL MISE CONFORMITE ASCENSEUR - 06/0		B 3 412,84	-9 151,14
01/01/2012		1	AN	CABINET LAEMMEL APPEL FONDS 3T11 - 15/07		B 2 375,00	-11 526,14
01/01/2012		1	AN	CABINET LAEMMEL REGUL 4T10 - 16/08/2011		B 177,00	-11 703,14
01/01/2012		1	AN	CABINET LAEMMEL APPEL FONDS 4T11 - 15/10		B 2 375,00	-14 078,14

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
FLAEMM				CABINET LAEMMEL	(Suite)		
01/01/2012		1	AN	CABINET LAEMMEL FRAIS DE RELANCE - 25/10		11,96	-14 090,10
01/01/2012		1	AN	CHEQUE 0453322 CABINET LAEMMEL - 14/11/2	8 290,56		-5 799,54
01/01/2012		1	AN	CABINET LAEMMEL 1T12 - 08/12/2011		2 375,00	-8 174,54
02/02/2012		2	BQ	chq 0421083 APPEL DE FONDS LAEMMEL	8 174,80		0,26
02/02/2012		0	OD	ECART REGLEMENT CAB. LAEMMEL		0,26	0,00
23/03/2012		0	HA	CABINET LAEMMEL 2T12		2 375,00	-2 375,00
28/03/2012		0	HA	CABINET LAEMMEL SOLDE CHARGES 2011	2 429,46		54,46
11/05/2012		0	HA	CABINET LAEMMEL AUDIT SECURITE INCENDIE		873,34	-818,88
22/06/2012		0	HA	CABINET LAEMMEL 3T12		2 245,46	-3 064,34
16/07/2012	0609321	0	BQ	CHEQUE 0609321 CHARGES CAB. LAEMMEL	3 064,34		0,00
21/09/2012		0	HA	CABINET LAEMMEL 4T12		2 245,46	-2 245,46
23/10/2012	0649153	0	BQ	CHEQUE 0649153 APPEL DE FONDS LAEMMEL	2 245,46		0,00
27/12/2012		0	HA	CABINET LAEMMEL 1T13		2 245,46	-2 245,46
Total					25 128,17	27 373,63	-2 245,46
FLYRE				LYRECO			
24/01/2012		1	HA	LYRECO 5860228870 avoir	4,25		4,25
31/01/2012	0541178	1	HA	LYRECO 5867315977		17,46	-13,21
15/02/2012		2	BQ	chq 0541178	13,21		0,00
17/02/2012		2	HA	LYRECO 5860230414		738,09	-738,09
28/02/2012		2	HA	LYRECO 5860230492 avoir	173,16		-564,93
28/02/2012		2	HA	LYRECO 5860230500		403,61	-968,54
01/03/2012		3	HA	LYRECO 5860230503 avoir	189,59		-778,95
14/03/2012		3	BQ	chq 0541190	754,52		-24,43
25/04/2012		4	BQ	chq 0609299	24,43		0,00
30/04/2012	0609304	5	HA	LYRECO 5860234730		133,95	-133,95
18/05/2012		5	BQ	CHEQUE 0609304	133,95		0,00
Total					1 293,11	1 293,11	0,00
FMARTIN				MARTIN PHILIPPE			
20/05/2012	0609312	7	HA	MARTIN PHILIPPE congrès annecy 16-20/05		1 000,00	-1 000,00
25/10/2012	0609312	0	BQ	CHEQUE 0609312	1 000,00		0,00
02/11/2012		0	HA	MARTIN PHILIPPE NDF DEPL 19-20.10.12		1 104,00	-1 104,00
15/11/2012	0649163	0	BQ	CHEQUE 0649163	1 104,00		0,00
Total					2 104,00	2 104,00	0,00
FMASCF				MACSF			
01/01/2012		1	AN	MASCF MULTIRISQUES PRO 05.01.12-04.01.13		547,14	-547,14
02/01/2012	0421076	1	HA	MACSF ass indi acc 01/01/12-31/12/2012		313,86	-861,00
19/01/2012		1	BQ	chq 0421076	284,44		-576,56
25/01/2012		1	BQ	chq 0421082	547,14		-29,42
24/04/2012	0609315	5	HA	MACSF 24/04/12-23/04/13 ASS IND ACC		149,56	-178,98
14/05/2012		0	HA	MACSF RESP CIVILE 10.06.12-09.06.13		144,85	-323,83
14/05/2012		0	HA	MACSF MULTI PRO 10.06.12-09.06.13		581,67	-905,50
14/05/2012		0	HA	MACSF RISQUES MAT. 10.06.12-09.06.13		52,08	-957,58
10/06/2012		0	HA	MACSF RESP CIVILE 10.06.12-09.06.13	115,88		-841,70
25/06/2012		6	BQ	CHEQUE 0609315	149,56		-692,14
06/07/2012	0609324	0	BQ	CHEQUE 0609324	778,60		86,46
Total					1 875,62	1 789,16	86,46
FORANGE				ORANGE			
04/01/2012		1	HA	ORANGE 21465914045		49,84	-49,84
16/01/2012		1	BQ	prlv internet ORANGE	49,84		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
FORANGE				ORANGE	(Suite)		
26/01/2012	1	HA		ORANGE f3326603 01/02-30/04/12		184,66	-184,66
02/02/2012	2	BQ		prlv FRANCE TELECOM lease	184,66		0,00
04/02/2012	2	HA		ORANGE 21468730611		49,84	-49,84
14/02/2012	2	BQ		prlv internet ORANGE	49,84		0,00
04/03/2012	3	HA		ORANGE 21471496636		49,84	-49,84
14/03/2012	3	BQ		prlv internet ORANGE	49,84		0,00
04/04/2012	5	HA		ORANGE 21474216767		49,84	-49,84
18/04/2012	4	BQ		prlv internet ORANGE	49,84		0,00
25/04/2012	5	HA		ORANGE f3461868		184,66	-184,66
03/05/2012	5	BQ		PRLV FRANCE TELECOM LEASE 0791	184,66		0,00
04/05/2012	7	HA		ORANGE 21476873740		49,84	-49,84
16/05/2012	5	BQ		PRLV FT INTERNET ORANGE 203728	49,84		0,00
04/06/2012	9	HA		ORANGE 21479483492		49,84	-49,84
14/06/2012	6	BQ		PRLV FT INTERNET ORANGE 203728	49,84		0,00
04/07/2012	0	HA		ORANGE 21482048472		49,84	-49,84
16/07/2012	0	BQ		PRLV FT INTERNET ORANGE 20372866	49,84		0,00
26/07/2012	0	HA		ORANGE BUSINESS 01.08.12-31.10.12		184,66	-184,66
02/08/2012	0	BQ		PRLV FRANCE TELECOM LEASE 082434	184,66		0,00
04/08/2012	0	HA		ORANGE 21484578475		49,84	-49,84
14/08/2012	0	BQ		PRLV FT INTERNET ORANGE 20372866	49,84		0,00
04/09/2012	0	HA		ORANGE 21487057065		51,30	-51,30
14/09/2012	0	BQ		PRLV FT INTERNET ORANGE 20372866	51,30		0,00
04/10/2012	0	HA		ORANGE 21489493623		49,84	-49,84
16/10/2012	0	BQ		PRLV FT INTERNET ORANGE 20372866	49,84		0,00
26/10/2012	0	HA		ORANGE BUSINESS 01.11.12-31.01.13		184,66	-184,66
04/11/2012	0	HA		ORANGE 21491896245		49,84	-234,50
05/11/2012	0	BQ		PRLV FRANCE TELECOM LEASE 085684	184,66		-49,84
14/11/2012	0	BQ		PRLV FT INTERNET ORANGE 20372866	49,84		0,00
04/12/2012	0	HA		ORANGE 21494264311 12.12		49,84	-49,84
14/12/2012	0	BQ		PRLV FT INTERNET ORANGE 20372866	49,84		0,00
Total					1 338,18	1 338,18	0,00
FPITNEY				PITNEY BOWES			
01/01/2012	1	AN		PITNEY BOWES 34050454 AVOIR - 05/12/201	595,34		595,34
01/01/2012	1	AN		PITNEY BOWES BL30376060 - 05/12/2011		624,31	-28,97
01/01/2012	0	HA		PITNEY BOWES 28.11.2011		332,49	-361,46
17/01/2012	1	BQ2		vir pitney bowes	624,31		262,85
01/02/2012	0541193	2	HA	PITNEY BOWES 34356701 Cartouche bleu*3		288,24	-25,39
20/03/2012	3	BQ		chq 0541193	288,24		262,85
11/07/2012	0	HA		PITNEY BOWES 37076084		110,03	152,82
30/07/2012	0	BQ2		REMB CHQ REMB PITNEY BOWES		262,85	-110,03
20/08/2012	0	BQ		PRLV PITNEY BOWES S A S *PRELEVE	110,03		0,00
21/11/2012	0649178	0	HA	PITNEY BOWES BL30436697 FACT ANNUEL		624,31	-624,31
12/12/2012	0	HA		PITNEY BOWES 37759763 LOC 261112-251113		963,99	-1 588,30
21/12/2012	0649178	0	BQ	CHEQUE 0649178	624,31		-963,99
24/12/2012	0	HA		PITNEY BOWES AVOIR CR_AG241221213		624,31	-339,68
Total					2 866,54	3 206,22	-339,68
FPOSTE				POSTE			
02/01/2012	0	HA		POSTE 29629751 CONSO 12.11		347,22	-347,22
12/01/2012	1	BQ		prlv POSTE	347,22		0,00
03/02/2012	0	HA		POSTE 30131570		1 172,46	-1 172,46
13/02/2012	2	BQ		prlv POSTE	1 172,46		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
FPOSTE				POSTE	(Suite)		
06/03/2012		3	HA	POSTE 30447655		76,00	-76,00
15/03/2012		3	HA	poste colissimo Dr Richard		11,70	-87,70
15/03/2012		3	CAI	POSTE colissimo Dr Jean Richard	11,70		-76,00
16/03/2012		3	BQ	prlv la POSTE	76,00		0,00
03/04/2012		5	HA	POSTE 30662157		783,28	-783,28
13/04/2012		5	HA	POSTE frais affranchiss rapport activité		25,38	-808,66
13/04/2012		4	BQ	prlv POSTE	783,28		-25,38
13/04/2012		4	CAI	POSTE frais affranchiss rapport activité	25,38		0,00
09/05/2012		7	HA	POSTE 31014415		109,08	-109,08
14/05/2012		7	HA	POSTE listing forma UNAFOC		7,03	-116,11
14/05/2012		5	CAI	POSTE listing forma UNAFOC	7,03		-109,08
21/05/2012		5	BQ	PRLV LA POSTE COURRIER FAC N 3	109,08		0,00
05/06/2012		9	HA	POSTE 31219893		50,76	-50,76
15/06/2012		6	BQ	PRLV LA POSTE COURRIER FAC N 3	50,76		0,00
06/07/2012		0	HA	POSTE 31553449 CONSO 06.12		78,20	-78,20
16/07/2012		0	BQ	PRLV LA POSTE COURRIER FAC N 315	78,20		0,00
31/08/2012		0	HA	POSTE 31866011 CONSO 07.12		74,38	-74,38
06/09/2012		0	HA	POSTE 32101266 CONSO 08.12		2,52	-76,90
10/09/2012		0	BQ	PRLV LA POSTE COURRIER FAC N 318	74,38		-2,52
17/09/2012		0	BQ	PRLV LA POSTE COURRIER FAC N 321	2,52		0,00
03/10/2012		0	HA	POSTE 32284224 CONSO 09.12		26,40	-26,40
15/10/2012		0	BQ	PRLV LA POSTE COURRIER FAC N 322	26,40		0,00
05/11/2012		0	HA	POSTE 32563824 CONSO 10.12		110,54	-110,54
15/11/2012		0	BQ	PRLV LA POSTE COURRIER FAC N 325	110,54		0,00
04/12/2012		0	HA	POSTE 32839099 CONSO 11.12		564,89	-564,89
14/12/2012		0	BQ	PRLV LA POSTE COURRIER FAC N 328	564,89		0,00
Total					3 439,84	3 439,84	0,00
FREST				RESTAURANT			
23/01/2012		1	HA	RESTAURANT La vignette CA 23/01/12		702,85	-702,85
24/01/2012		1	BQ	paiement cb la vignette	702,85		0,00
23/02/2012		3	HA	RESTAURANT chateau de l'île Dr Richard		154,50	-154,50
24/02/2012		2	BQ	paiement cb chateau de l'île	154,50		0,00
16/03/2012		3	BQ	chq 0541191	983,25		983,25
26/03/2012	0609298	3	HA	RESTAURANT Chez soi buffet dinatoire CA		207,03	776,22
12/04/2012		5	HA	RESTAURANT Bistrot du boulanger		124,60	651,62
17/04/2012	0609301	5	HA	RESTAURANT la victoire soirée étudiante		1 000,00	-348,38
25/04/2012		4	BQ	chq 0609296	124,60		-223,78
02/05/2012		5	BQ	CHEQUE 0609298	207,03		-16,75
03/05/2012		7	HA	REST Buerehiesel CADEAU MARIAGE DIETRICH		198,00	-214,75
10/05/2012		5	BQ	CHEQUE 0609301	1 000,00		785,25
11/05/2012		7	HA	RESTAURANT Le pont aux chats doyen fac		121,20	664,05
14/05/2012		5	BQ	PAIEMENT CB 1105 STRASBOURG PO	121,20		785,25
17/05/2012	0541191	7	HA	RESTAURANT Les tresoms congrés CNSD		1 631,00	-845,75
18/05/2012		7	HA	RESTAURANT Congres CNSD auberge savoie		407,00	-1 252,75
21/05/2012		5	BQ	PAIEMENT CB 1805 ANNECY AUBERG	407,00		-845,75
21/05/2012		5	BQ	PAIEMENT CB 1705 ANNECY LES TR	647,75		-198,00
06/06/2012		6	BQ	CHEQUE 0609308	198,00		0,00
11/06/2012		9	HA	RESTAU Le pont aux Chats enseig 6eme ann		69,80	-69,80
12/06/2012		6	BQ	PAIEMENT CB 1106 STRASBOURG PO	69,80		0,00
17/09/2012	0609339	0	HA	LE PONT AUX CHATS POUR CA		871,05	-871,05
18/09/2012	0609339	0	BQ	CHEQUE 0609339	871,05		0,00
21/09/2012	0649151	0	HA	REPAS CNSD DEPL PK+PM		90,00	-90,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
FREST				RESTAURANT	(Suite)		
18/10/2012		0	HA	CHEZ JENNY DEPL PK+PM		149,60	-239,60
19/10/2012		0	HA	PALMIERS SINAI DEPL PK+PM		125,00	-364,60
19/10/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 1810 PARIS CHEZ JENN	149,60		-215,00
20/10/2012		0	HA	LEON DE BRUXELLES DEPL PK+PM		52,70	-267,70
22/10/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 2010 PARIS LEON DE B	52,70		-215,00
24/10/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 1910 PARIS PALMIERS	125,00		-90,00
25/10/2012	0649151	0	BQ	CHEQUE 0649151	90,00		0,00
Total					5 904,33	5 904,33	0,00
FSDV				SDV			
01/01/2012		1	HA	SDV abt120126 01.12		54,69	-54,69
16/01/2012		1	BQ	prlv sdv plurimedia	54,69		0,00
01/02/2012		2	HA	SDV abt120510 02.12		54,69	-54,69
16/02/2012		2	BQ	vir sdv plurimedia	54,69		0,00
01/03/2012		3	HA	SDV abt120840 03/2012		54,69	-54,69
16/03/2012		3	BQ	vir sdv plurimedia	54,69		0,00
01/04/2012		5	HA	SDV abt121189 04/2012		54,69	-54,69
16/04/2012		4	BQ	vir SDV plurimedia	54,69		0,00
01/05/2012		7	HA	SDV abt121539 05/2012		54,69	-54,69
16/05/2012		5	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69		0,00
01/06/2012		9	HA	SDV abt121861 01-30/06/12		54,69	-54,69
16/06/2012		6	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69		0,00
01/07/2012		0	HA	SDV ABT122205 07.12		54,69	-54,69
16/07/2012		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69		0,00
01/08/2012		0	HA	SDV ABT122558 08.12		54,69	-54,69
16/08/2012		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69		0,00
01/09/2012		0	HA	SDV ABT122891 09.10		54,69	-54,69
16/09/2012		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69		0,00
01/10/2012		0	HA	SDV ABT123238 10.12		54,69	-54,69
16/10/2012		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69		0,00
31/10/2012	0649166	0	HA	SDV FD120884		14,35	-14,35
01/11/2012		0	HA	SDV ABT123584 11.12		54,69	-69,04
16/11/2012		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69		-14,35
01/12/2012		0	HA	SDV ABT123915 12.12		54,69	-69,04
04/12/2012	0649166	0	BQ	CHEQUE 0649166	14,35		-54,69
16/12/2012		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69		0,00
Total					670,63	670,63	0,00
FSERNET				SERNET			
01/01/2012		1	AN	SERNET 172711 + RDC - 31/12/2011		168,10	-168,10
31/01/2012	0541194	1	HA	SERNET 173336 01/12 + RDC		200,36	-368,46
17/02/2012		2	BQ	chq 0541180	168,10		-200,36
29/02/2012	0541187	2	HA	SERNET 173796 27/02/2012 RDC		72,84	-273,20
29/02/2012	0541186	2	HA	SERNET 173717 02/2012 +RDC		205,80	-479,00
19/03/2012		3	BQ	chq 0541186	205,80		-273,20
19/03/2012		3	BQ	chq 0541187	72,84		-200,36
19/03/2012		3	BQ	chq 0541194	200,36		0,00
31/03/2012	0541201	3	HA	SERNET 174241 03/2012 +RDC		205,80	-205,80
13/04/2012		4	BQ	chq 0541201	205,80		0,00
30/04/2012	0609302	5	HA	SERNET 174771 04.12 + RDC		205,80	-205,80
21/05/2012		5	BQ	CHEQUE 0609302	205,80		0,00
31/05/2012	0609318	7	HA	SERNET 175303 05/2012 + RDC		205,80	-205,80
27/06/2012		6	BQ	CHEQUE 0609318	205,80		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
FSERNET				SERNET	(Suite)		
30/06/2012	0609326	0	HA	SERNET 175835 06/2012 +RDC		205,80	-205,80
19/07/2012	0609326	0	BQ	CHEQUE 0609326	205,80		0,00
31/07/2012		0	HA	SERNET 176518 07.12+RDC		190,27	-190,27
31/08/2012		0	HA	SERNET 177052 08.12+RDC		37,90	-228,17
12/09/2012	0609336	0	BQ	CHEQUE 0609336	190,27		-37,90
30/09/2012		0	HA	SERNET 177409 09.12 + RDC		205,80	-243,70
30/09/2012		0	HA	SERNET AVOIR A905486 07+08+09.12	31,49		-212,21
10/10/2012	0649155	0	BQ	CHEQUE 0649155	205,80		-6,41
31/10/2012	0649162	0	HA	SERNET 177980 10.12 +RDC		205,80	-212,21
12/11/2012	0649162	0	BQ	CHEQUE 0649162	205,80		-6,41
30/11/2012	0649179	0	HA	SERNET 11.12 + RDC		205,80	-212,21
17/12/2012	0649179	0	BQ	CHEQUE 0649179	205,80		-6,41
31/12/2012		0	HA	SERNET 179213 + RDC		173,15	-179,56
Total					2 309,46	2 489,02	-179,56
FSNCF				SNCF			
01/01/2012		1	AN	SNCF ALBERT KLEIN - 22/10/2009 - 01/01/2		87,00	-87,00
01/01/2012		1	AN	REMB SNCF TROP PERCU - 02/02/2010 - 01/0		101,00	-188,00
01/01/2012		0	OD	SNCF RELATIF AU DR KLEIN	188,00		0,00
24/09/2012		0	HA	SNCF PM		67,00	-67,00
25/09/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 2409 ISLES LES MELD	67,00		0,00
27/09/2012		0	HA	SNCF DEPL PK+PM		155,00	-155,00
28/09/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 2709 STRASBOURG SNCF	155,00		0,00
03/10/2012		0	HA	SNCF PM		75,00	-75,00
04/10/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 0310 ISLES LES MEL S	75,00		0,00
20/10/2012		0	HA	SNCF FRAIS ECHANGE BILLET		21,00	-21,00
22/10/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 1910 PARIS SNCF CART	21,00		0,00
20/11/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 1911 ISLES LES MEL S	236,00		236,00
20/11/2012		0	OD	SNCF REIMP REGLEMENT SNCF DEPL PK+AK		236,00	0,00
Total					742,00	742,00	0,00
FSOLT				SOLT			
01/01/2012		1	AN	NDF SOLT REUNION ELU URPS 24/02/2011 - 2		889,77	-889,77
01/01/2012		1	AN	CHQ 0505878 - 29/03/2011	816,65		-73,12
22/02/2012		2	BQ	chq 0541183	73,12		0,00
18/05/2012		7	HA	SOLT 01/01/2012 - 30/06/2012		300,00	-300,00
28/05/2012		5	BQ	CHEQUE 0609307	300,00		0,00
22/11/2012	0649169	0	HA	SOLT MICHEL NDF DEPL 15.11.12		611,87	-611,87
30/11/2012	0649169	0	BQ	CHEQUE 0649169	611,87		0,00
07/12/2012		0	HA	SOLT WEBMASTER 01.07.12-31.12.12		300,00	-300,00
21/12/2012	0649171	0	BQ	CHEQUE 0649171 DR SOLT	300,00		0,00
Total					2 101,64	2 101,64	0,00

Total des Mouvements 96 868,36 103 797,30 -6 928,94

Total du Grand-Livre 96 868,36 103 797,30 -6 928,94

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				110000	REPORT A NOUVEAU		
01/01/2012		1	AN	Solde à nouveau		42 716,08	-42 716,08
01/01/2012		0	OD	AFFECTATION PERTE ANTERIEUR REGUL 2011	827,00		-41 889,08
23/02/2012		0	OD	AFFECTATION RESULTAT 2011		11 869,58	-53 758,66
Total					827,00	54 585,66	-53 758,66
				120000	RESULTAT		
01/01/2012		4	AN	Report à nouveau		11 869,58	-11 869,58
23/02/2012		0	OD	AFFECTATION RESULTAT 2011	11 869,58		0,00
Total					11 869,58	11 869,58	0,00
Total Classe 1 :					12 696,58	66 455,24	-53 758,66
				205200	SITE INTERNET		
07/10/2012		0	HA	ROBERT GSTALTER CONSEILS 20120177 SITE	3 637,80		3 637,80
07/10/2012		0	OD	GSTALTER CONSEILS PART SYNDICAT 68		1 818,90	1 818,90
Total					3 637,80	1 818,90	1 818,90
				211001	TERRAIN LOCAL RUE LEICESTER		
01/01/2012		1	AN	Solde à nouveau	9 206,02		9 206,02
Total					9 206,02		9 206,02
				213001	LOCAL RUE LEICESTER		
01/01/2012		1	AN	Solde à nouveau	82 854,22		82 854,22
Total					82 854,22		82 854,22
				218100	INSTALLATIONS GENERALES		
01/01/2012		1	AN	Solde à nouveau	3 128,74		3 128,74
Total					3 128,74		3 128,74
				218300	MAT. DE BUREAU ET MAT. INFORM.		
01/01/2012		1	AN	Solde à nouveau	914,94		914,94
Total					914,94		914,94
				218400	MOBILIER		
01/01/2012		1	AN	Solde à nouveau	2 770,00		2 770,00
Total					2 770,00		2 770,00
				261800	TITRES SCI DENT LEICESTER		
01/02/2012		0	OD	ACQUISITIONS 4 PARTS SCI	996,92		996,92
Total					996,92		996,92
				280520	AMORT. SITE INTERNET		
31/12/2012		0	INV	Trf immob. Dotation		424,41	-424,41
Total						424,41	-424,41
				281300	AMORTISSEMENT BATIMENT		
01/01/2012		1	AN	Solde à nouveau		82 854,22	-82 854,22
Total						82 854,22	-82 854,22
				281810	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES		
01/01/2012		1	AN	Solde à nouveau		314,61	-314,61

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
281810				AMORT. INSTALLATIONS GENERALES		(Suite)	
31/12/2012		0	INV	Trf immob. Dotation		625,75	-940,36
Total						940,36	-940,36
281830				AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.			
01/01/2012		1	AN	Solde à nouveau		16,10	-16,10
31/12/2012		0	INV	Trf immob. Dotation		304,98	-321,08
Total						321,08	-321,08
281840				AMORT. MOBILIER			
01/01/2012		1	AN	Solde à nouveau		586,32	-586,32
31/12/2012		0	INV	Trf immob. Dotation		277,00	-863,32
Total						863,32	-863,32
Total Classe 2 :					103 508,64	87 222,29	16 286,35
370000				STOCK DE MARCHANDISES			
01/01/2012		1	AN	Solde à nouveau	3 721,50		3 721,50
01/01/2012		2	INV	Ext.STOCK 2011 CARTE RDV NEUTRE		620,00	3 101,50
01/01/2012		2	INV	Ext.STOCK 2011 DEVIS SIMPLIFIES		2 189,40	912,10
01/01/2012		2	INV	Ext.STOCK 2011 FICHES DE TRACABILITE		160,00	752,10
01/01/2012		2	INV	Ext.STOCK 2011 FICHES PATIENTS		538,20	213,90
01/01/2012		2	INV	Ext.STOCK 2011 QUESTIONNAIRES MEDICAUX		213,90	0,00
31/12/2012		0	INV	STOCK 2012 CARTE RDV NEUTRE	275,00		275,00
31/12/2012		0	INV	STOCK 2012 DEVIS SIMPLIFIE	1 744,40		2 019,40
31/12/2012		0	INV	STOCK 2012 FICHES TRACABILITE	160,00		2 179,40
31/12/2012		0	INV	STOCK 2012 FICHES PATIENTS	403,65		2 583,05
31/12/2012		0	INV	STOCK 2012 QUESTIONNAIRES MEDICAUX	459,26		3 042,31
Total						6 763,81	3 721,50
Total Classe 3 :					6 763,81	3 721,50	3 042,31
40				Collectif fournisseur			
				Centralisation Janvier 2012	22 006,83	29 959,65	-7 952,82
				Centralisation Février 2012	12 292,65	11 420,64	-7 080,81
				Centralisation Mars 2012	13 935,32	7 633,85	-779,34
				Centralisation Avril 2012	2 929,05	5 734,55	-3 584,84
				Centralisation Mai 2012	9 986,12	11 903,45	-5 502,17
				Centralisation Juin 2012	4 074,57	4 154,79	-5 582,39
				Centralisation Juillet 2012	5 857,32	1 196,35	-921,42
				Centralisation Août 2012	622,55	1 830,66	-2 129,53
				Centralisation Septembre 2012	3 732,65	4 707,60	-3 104,48
				Centralisation Octobre 2012	10 117,80	9 307,66	-2 294,34
				Centralisation Novembre 2012	5 320,25	5 711,13	-2 685,22
				Centralisation Décembre 2012	5 993,25	10 236,97	-6 928,94
Total						96 868,36	103 797,30
408100				FACTURES NON PARVENUES			
01/01/2012		1	AN	FNP REGUL CHARGES LOCATIVES ORDRE 2008 -	B	140,95	-140,95
01/01/2012		1	AN	FNP ORDRE REGUL CHARGES 2009 - 31/12/201	A	135,81	-276,76
01/01/2012		1	AN	FNP ORDRE REGUL CHARGES 2010 - 31/12/201	A	168,00	-444,76
01/01/2012		1	AN	FNP ORDRE REGUL CHARGES 2011 - 31/12/201	A	195,07	-639,83
01/01/2012		1	AN	FNP CABINET AK 2011 - 31/12/2011		3 371,22	-4 011,05
01/01/2012		1	AN	FNP CONSO FRANCE TEL 60.67.13 - 31/12/20	F	15,00	-4 026,05
01/01/2012		2	AN	FNP POSTE CONSO 12.11 - 31/12/2011	E	347,22	-4 373,27

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
408100		FACTURES NON PARVENUES			(Suite)		
01/01/2012		2	AN	FNP ORDRE REGUL CHARGES 2007 - 31/12/2011		9,21	-4 382,48
01/01/2012		2	AN	FNP AGA REGUL CHARGES 2007 - 31/12/2011		504,78	-4 887,26
01/01/2012		1	INV	Ext.FNP REGUL CHARGES LOCATIVES ORDRE 20	140,95		-4 746,31
01/01/2012		1	INV	Ext.FNP ORDRE REGUL CHARGES 2009	135,81		-4 610,50
01/01/2012		1	INV	Ext.FNP ORDRE REGUL CHARGES 2010	168,00		-4 442,50
01/01/2012		1	INV	Ext.FNP ORDRE REGUL CHARGES 2011	195,07		-4 247,43
01/01/2012		1	INV	Ext.FNP CABINET AK 2011	3 371,22		-876,21
01/01/2012		1	INV	Ext.FNP CONSO FRANCE TEL 60.67.13	15,00		-861,21
01/01/2012		2	INV	Ext.FNP POSTE CONSO 12.11	347,22		-513,99
01/01/2012		2	INV	Ext.FNP ORDRE REGUL CHARGES 2007	9,21		-504,78
01/01/2012		0	INV	EXT FNP AGA REGUL CHARGES 2007	504,78		0,00
31/12/2012		0	INV	FNP POSTE CONSO 12.12		69,55	-69,55
31/12/2012		0	INV	FNP CONSO ORANGE 60.67.13		20,00	-89,55
31/12/2012		0	INV	FNP ES 16.12.12 - 31.12.12		114,00	-203,55
31/12/2012		0	INV	FNP CABINET AK HONO 2012		3 576,04	-3 779,59
31/12/2012		0	INV	MACSF AVOIR A RECEVOIR	29,42		-3 750,17
Total					4 916,68	8 666,85	-3 750,17
409100		FOURNISSEURS - ACOMPTES					
27/12/2012		0649183	0	BQ	CHQ 0649183 ARRHEES HOTEL MONT ST ODILE	250,00	250,00
Total					250,00		250,00
41		Collectif client					
				Centralisation Janvier 2012	552,00		552,00
				Centralisation Février 2012	895,13		1 447,13
				Centralisation Mars 2012	1 000,00	113,00	2 334,13
				Centralisation Mai 2012	1 542,00	1 782,13	2 094,00
				Centralisation Juin 2012	979,40	2 071,40	1 002,00
				Centralisation Juillet 2012	2 700,00	1 350,00	2 352,00
				Centralisation Septembre 2012	76,00		2 428,00
				Centralisation Octobre 2012		900,00	1 528,00
				Centralisation Novembre 2012	888,77		2 416,77
				Centralisation Décembre 2012	558,00		2 974,77
Total					9 191,30	6 216,53	2 974,77
418100		FACTURES A ETABLIR					
01/01/2012		2	AN	FAE AGA REGUL CHARGES 2008 - 31/12/2011	3 362,40		3 362,40
01/01/2012		2	AN	FAE AGA REGUL CHARGES 2009 - 31/12/2011	3 358,72		6 721,12
01/01/2012		2	AN	FAE AGA REGUL CHARGES 2010 - 31/12/2011	3 594,29		10 315,41
01/01/2012		2	AN	FAE AGA REGUL CHARGES 2011 - 31/12/2011	4 967,05		15 282,46
01/01/2012		2	AN	FAE AGA SOLDE CHARGE 2007+2008+2009+2010	232,41		15 514,87
01/01/2012		2	AN	FAE ORDRE SOLDE CH. 2007+2008+2009+2010	2,74		15 517,61
01/01/2012		2	AN	FAE AGA REFACT ES 16.12.11-31.12.11 - 31	25,00		15 542,61
01/01/2012		2	AN	FAE ORDRE REFACT ES 16.12.11-31.12.11 -	25,00		15 567,61
01/01/2012		2	AN	FAE POSTE ZEICOL 12.11 - 31/12/2011	320,00		15 887,61
01/01/2012		1	INV	Ext.FAE AGA REGUL CHARGES 2008		3 362,40	12 525,21
01/01/2012		1	INV	Ext.FAE AGA REGUL CHARGES 2009		3 358,72	9 166,49
01/01/2012		1	INV	Ext.FAE AGA REGUL CHARGES 2010		3 594,29	5 572,20
01/01/2012		1	INV	Ext.FAE AGA REGUL CHARGES 2011		4 967,05	605,15
01/01/2012		1	INV	Ext.FAE AGA SOLDE CHARGE 2007+2008+2009+		232,41	372,74
01/01/2012		1	INV	Ext.FAE ORDRE SOLDE CH. 2007+2008+2009+2		2,74	370,00
01/01/2012		2	INV	Ext.FAE AGA REFACT ES 16.12.11-31.12.11		25,00	345,00
01/01/2012		2	INV	Ext.FAE ORDRE REFACT ES 16.12.11-31.12.11		25,00	320,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
418100				FACTURES A ETABLIR		(Suite)	
01/01/2012		2	INV	Ext.FAE POSTE ZEICOL 12.11		320,00	0,00
31/12/2012		0	INV	FAE AGA REFACT ES 16.12-31.12.12	38,00		38,00
31/12/2012		0	INV	FAE AGA REFACT ES 16.12.12-31.12.12	38,00		76,00
Total					15 963,61	15 887,61	76,00
421000				PERSONNEL REMUNERATION DUES			
01/01/2012		2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/07/20	1 675,00		1 675,00
01/01/2012		2	AN	SALAIRE JUILLET - 31/07/2011		1 675,12	-0,12
01/01/2012		2	AN	SALAIRE SYNDICAT - 25/08/2011	1 675,00		1 674,88
01/01/2012		2	AN	SALAIRE AOÛT - 31/08/2011		1 675,12	-0,24
01/01/2012		2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/09/20	1 675,00		1 674,76
01/01/2012		2	AN	SALAIRE SEPTEMBRE - 30/09/2011		1 675,12	-0,36
01/01/2012		2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/10/20	1 675,00		1 674,64
01/01/2012		2	AN	SALAIRE OCTOBRE - 31/10/2011		1 675,12	-0,48
01/01/2012		2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/11/20	1 675,00		1 674,52
01/01/2012		2	AN	SALAIRE NOVEMBRE - 30/11/2011		1 675,10	-0,58
01/01/2012		2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/12/20	1 675,00		1 674,42
01/01/2012		2	AN	SALAIRE DECEMBRE - 31/12/2011		1 675,11	-0,69
25/01/2012		1	BQ2	vir salaire syndicat	1 675,00		1 674,31
31/01/2012		1	OD	SALAIRE JANVIER		1 674,06	0,25
22/02/2012		2	BQ2	vir salaire syndicat	1 675,00		1 675,25
28/02/2012		2	OD	SALAIRE FEVRIER		1 674,05	1,20
25/03/2012		3	BQ2	vir salaire syndicat	1 675,00		1 676,20
31/03/2012		3	OD	SALAIRE MARS		1 667,99	8,21
25/04/2012		4	BQ2	vir salaire syndicat	1 675,00		1 683,21
30/04/2012		4	OD	SALAIRE AVRIL		1 673,19	10,02
25/05/2012		5	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 675,00		1 685,02
31/05/2012		5	OD	SALAIRE MAI		1 673,19	11,83
25/06/2012		6	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 675,00		1 686,83
30/06/2012		6	OD	SALAIRE JUIN		1 673,19	13,64
18/07/2012	0609331	0	BQ	CHEQUE 0609331	650,00		663,64
25/07/2012		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 675,00		2 338,64
31/07/2012		7	OD	SALAIRE JUILLET		1 673,20	665,44
31/07/2012		7	OD	SALAIRE JUILLET		650,00	15,44
25/08/2012		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 670,00		1 685,44
31/08/2012		0	OD	SALAIRE AOUT		1 673,19	12,25
25/09/2012		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 670,00		1 682,25
30/09/2012		0	OD	SALAIRE SEPTEMBRE		1 673,19	9,06
25/10/2012		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 670,00		1 679,06
31/10/2012		0	OD	SALAIRE OCTOBRE		1 673,19	5,87
25/11/2012		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 670,00		1 675,87
30/11/2012		0	OD	SALAIRE NOVEMBRE		1 670,94	4,93
24/12/2012	0649187	0	BQ	CHEQUE 0649187 PRIME NOEL	742,00		746,93
25/12/2012		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 665,32		2 412,25
31/12/2012		0	OD	SALAIRE DECEMBRE		2 412,95	-0,70
Total					31 512,32	31 513,02	-0,70
425000				PERSONNEL ACOMPTE			
01/01/2012		2	AN	Solde à nouveau	500,00		500,00
28/02/2012		2	OD	SALAIRE FEVRIER		500,00	0,00
Total					500,00	500,00	0,00
428200				DETTES PROV/CP			

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
428200				DETTES PROV/CP		(Suite)	
01/01/2012	2	AN		Solde à nouveau		A 1 632,47	-1 632,47
01/01/2012	1	INV		Ext.Dettes provisionnées sur C.P.	1 632,47	A	0,00
31/12/2012	0	INV		Dettes provisionnées sur C.P.		1 855,17	-1 855,17
Total					1 632,47	3 487,64	-1 855,17
431000				URSSAF			
01/01/2012	2	AN		URSSAF SOLDE 2008 - 01/01/2011		14,00	-14,00
01/01/2012	2	AN		SALAIRE JANVIER - 31/01/2011		A 1 223,10	-1 237,10
01/01/2012	2	AN		SALAIRE FEVRIER - 28/02/2011		A 1 151,80	-2 388,90
01/01/2012	2	AN		SALAIRE MARS - 31/03/2011		A 1 151,80	-3 540,70
01/01/2012	2	AN		PLVT URSSAF - 18/04/2011	3 533,00	A	-7,70
01/01/2012	2	AN		SALAIRE AVRIL - 30/04/2011		A 1 135,73	-1 143,43
01/01/2012	2	AN		SALAIRE MAI - 31/05/2011		A 1 131,04	-2 274,47
01/01/2012	2	AN		SALAIRE JUIN - 30/06/2011		A 1 130,23	-3 404,70
01/01/2012	2	AN		PRLV URSSAF DE STRASBOURG 3006 - 18/07/2	3 412,00	A	7,30
01/01/2012	2	AN		SALAIRE JUILLET - 31/07/2011		A 1 682,10	-1 674,80
01/01/2012	2	AN		SALAIRE AOÛT - 31/08/2011		A 1 203,05	-2 877,85
01/01/2012	2	AN		SALAIRE SEPTEMBRE - 30/09/2011		A 1 203,05	-4 080,90
01/01/2012	2	AN		PRLV URSSAF DE STRASBOURG 3T11 - 18/10/2	3 976,00	A	-104,90
01/01/2012	2	AN		SALAIRE OCTOBRE - 31/10/2011		A 1 203,05	-1 307,95
01/01/2012	2	AN		SALAIRE NOVEMBRE - 30/11/2011		A 1 558,94	-2 866,89
01/01/2012	2	AN		SALAIRE DECEMBRE - 31/12/2011		A 1 095,35	-3 962,24
18/01/2012	1	BQ		prlv urssaf	3 820,00	A	-142,24
31/01/2012	1	OD		SALAIRE JANVIER		1 257,14	-1 399,38
01/02/2012	2	BQ		prlv urssaf du bas rhin	128,00	A	-1 271,38
01/02/2012	0	OD		REGUL LETTRAGE URSSAF 2012	0,24	A	-1 271,14
28/02/2012	2	OD		SALAIRE FEVRIER		1 559,28	-2 830,42
31/03/2012	3	OD		SALAIRE MARS		1 205,55	-4 035,97
17/04/2012	4	BQ		prlv urssaf du bas rhin	4 019,00		-16,97
30/04/2012	4	OD		SALAIRE AVRIL		1 204,08	-1 221,05
31/05/2012	5	OD		SALAIRE MAI		1 204,08	-2 425,13
30/06/2012	6	OD		SALAIRE JUIN		1 204,08	-3 629,21
17/07/2012	0	BQ		PRLV URSSAF DU BAS-RHIN 0307 088	3 606,00		-23,21
31/07/2012	7	OD		SALAIRE JUILLET		1 667,14	-1 690,35
31/08/2012	0	OD		SALAIRE AOUT		1 204,08	-2 894,43
30/09/2012	0	OD		SALAIRE SEPTEMBRE		1 204,08	-4 098,51
16/10/2012	0	BQ		PRLV URSSAF DU BAS-RHIN 2409 900	4 076,00		-22,51
31/10/2012	0	OD		SALAIRE OCTOBRE		1 204,08	-1 226,59
30/11/2012	0	OD		SALAIRE NOVEMBRE		1 208,57	-2 435,16
31/12/2012	0	OD		SALAIRE DECEMBRE		1 739,83	-4 174,99
Total					26 570,24	30 745,23	-4 174,99
437310				AG2R PREVOYANCE			
01/01/2012	2	AN		CHQ 0455833 UGRR DOUBLE PAIEMENT - 06/01	223,41	A	223,41
01/01/2012	2	AN		SALAIRE JANVIER - 31/01/2011		A 115,00	108,41
01/01/2012	2	AN		SALAIRE FEVRIER - 28/02/2011		A 113,00	-4,59
01/01/2012	2	AN		SALAIRE MARS - 31/03/2011		A 113,00	-117,59
01/01/2012	2	AN		SALAIRE AVRIL - 30/04/2011		A 113,00	-230,59
01/01/2012	2	AN		PLVT AG2R PREVOYANCE - 04/05/2011	20,00	A	-210,59
01/01/2012	2	AN		PLVT AG2R PREVOYANCE - 04/05/2011	98,00	A	-112,59
01/01/2012	2	AN		SALAIRE MAI - 31/05/2011		A 113,00	-225,59
01/01/2012	2	AN		SALAIRE JUIN - 30/06/2011		A 113,00	-338,59
01/01/2012	2	AN		SALAIRE JUILLET - 31/07/2011		A 126,51	-465,10

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
437310		AG2RPREVOYANCE			(Suite)		
01/01/2012		2	AN	PRLV AG2R-PREVOYANCE *67002682 - 03/08/2	243,00	A	-222,10
01/01/2012		2	AN	PRLV AG2R-PREVOYANCE *67002682 - 03/08/2	96,00	A	-126,10
01/01/2012		2	AN	SALAIRE AOÛT - 31/08/2011		A 114,50	-240,60
01/01/2012		2	AN	SALAIRE SEPTEMBRE - 30/09/2011		A 114,50	-355,10
01/01/2012		3	AN	SALAIRE OCTOBRE - 31/10/2011		A 114,50	-469,60
01/01/2012		3	AN	PRLV AG2R-PREVOYANCE *67002682 3T11 - 07	243,00	A	-226,60
01/01/2012		3	AN	PRLV AG2R-PREVOYANCE *67002682 3T11 - 07	113,00	A	-113,60
01/01/2012		3	AN	SALAIRE NOVEMBRE - 30/11/2011		A 124,51	-238,11
01/01/2012		3	AN	SALAIRE DECEMBRE - 31/12/2011		A 111,47	-349,58
23/01/2012		1	BQ	chq 0421088 AG2R 4T11	243,55		-106,03
31/01/2012		1	OD	SALAIRE JANVIER		116,02	-222,05
03/02/2012		2	BQ	prlv ag2r prev	109,00	A	-113,05
03/02/2012		2	BQ	prlv ag2r prev	243,00	A	129,95
03/02/2012		0	OD	ECART REGLEMENT AG2R 2011		A 2,42	127,53
28/02/2012		2	OD	SALAIRE FEVRIER		124,52	3,01
31/03/2012		3	OD	SALAIRE MARS		147,30	-144,29
30/04/2012		4	OD	SALAIRE AVRIL		125,11	-269,40
03/05/2012		5	BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE *67002682	265,00		-4,40
03/05/2012		5	BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE *67002682	122,00		117,60
31/05/2012		5	OD	SALAIRE MAI		125,11	-7,51
30/06/2012		6	OD	SALAIRE JUIN		125,11	-132,62
31/07/2012		7	OD	SALAIRE JUILLET		139,28	-271,90
02/08/2012		0	BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268277	110,00		-161,90
02/08/2012		0	BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268277	22,00		-139,90
31/08/2012		0	OD	SALAIRE AOUT		125,11	-265,01
30/09/2012		0	OD	SALAIRE SEPTEMBRE		125,11	-390,12
04/10/2012	0649152	0	BQ	CHEQUE 0649152 AG2R PREV	265,41		-124,71
31/10/2012		0	OD	SALAIRE OCTOBRE		125,11	-249,82
05/11/2012		0	BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268276	124,00		-125,82
30/11/2012		0	OD	SALAIRE NOVEMBRE		125,11	-250,93
31/12/2012		0	OD	SALAIRE DECEMBRE		141,31	-392,24
31/12/2012		0	OD	AJUSTEMENT COTIS 2012 AG2R PREV		0,76	-393,00
Total					2 540,37	2 933,37	-393,00
437320		AG2RRETRAITE					
01/01/2012		3	AN	SALAIRE JANVIER - 31/01/2011		A 301,68	-301,68
01/01/2012		3	AN	SALAIRE FEVRIER - 28/02/2011		A 284,00	-585,68
01/01/2012		3	AN	SALAIRE MARS - 31/03/2011		A 284,00	-869,68
01/01/2012		3	AN	SALAIRE AVRIL - 30/04/2011		A 284,00	-1 153,68
01/01/2012		3	AN	PLVT UGRR - 04/05/2011	869,00	A	-284,68
01/01/2012		3	AN	SALAIRE MAI - 31/05/2011		A 284,00	-568,68
01/01/2012		3	AN	SALAIRE JUIN - 30/06/2011		A 284,00	-852,68
01/01/2012		3	AN	SALAIRE JUILLET - 31/07/2011		A 403,33	-1 256,01
01/01/2012		3	AN	PRLV UGRR 05922312 - 08/08/2011	852,00	A	-404,01
01/01/2012		3	AN	SALAIRE AOÛT - 31/08/2011		A 297,27	-701,28
01/01/2012		3	AN	SALAIRE SEPTEMBRE - 30/09/2011		A 297,27	-998,55
01/01/2012		3	AN	SALAIRE OCTOBRE - 31/10/2011		A 297,27	-1 295,82
01/01/2012		3	AN	PRLV UGRR 05922312 - 03/11/2011	998,00	A	-297,82
01/01/2012		3	AN	SALAIRE NOVEMBRE - 30/11/2011		A 385,67	-683,49
01/01/2012		3	AN	SALAIRE DECEMBRE - 31/12/2011		A 270,51	-954,00
31/01/2012		1	OD	SALAIRE JANVIER		310,65	-1 264,65
22/02/2012		2	BQ	prlv ug2r	954,00	A	-310,65
28/02/2012		2	OD	SALAIRE FEVRIER		385,71	-696,36

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
437320		AG2R RETRAITE			(Suite)		
31/03/2012		3	OD	SALAIRE MARS		297,27	-993,63
30/04/2012		4	OD	SALAIRE AVRIL		297,27	-1 290,90
04/05/2012		5	BQ	PRLV UGRR 05922312	994,00		-296,90
31/05/2012		5	OD	SALAIRE MAI		297,27	-594,17
30/06/2012		6	OD	SALAIRE JUIN		297,27	-891,44
31/07/2012		7	OD	SALAIRE JUILLET		412,26	-1 303,70
08/08/2012		0	BQ	PRLV UGRR 05922312	892,00		-411,70
31/08/2012		0	OD	SALAIRE AOUT		297,27	-708,97
30/09/2012		0	OD	SALAIRE SEPTEMBRE		297,27	-1 006,24
31/10/2012		0	OD	SALAIRE OCTOBRE		297,27	-1 303,51
02/11/2012		0	BQ	PRLV UGRR 05922312	1 007,00		-296,51
30/11/2012		0	OD	SALAIRE NOVEMBRE		297,27	-593,78
31/12/2012		0	OD	SALAIRE DECEMBRE		428,71	-1 022,49
31/12/2012		0	OD	AJUSTEMENT COTIS 2012 AG2R RETRAITE	0,49		-1 022,00
Total					6 566,49	7 588,49	-1 022,00
438200		PROV. CHARGES SOCIALES/CP					
01/01/2012		3	AN	Solde à nouveau		760,08	-760,08
01/01/2012		2	INV	Ext.Charges sociales sur C.P.	760,08		0,00
31/12/2012		0	INV	Charges sociales sur C.P.		866,92	-866,92
Total					760,08	1 627,00	-866,92
444000		IMPOT SUR LES SOCIETES					
31/12/2012		0	INV	IS		454,00	-454,00
Total						454,00	-454,00
448600		ETAT CHARGES A PAYER					
01/01/2012		3	AN	PROV FCP 2011 - 31/12/2011		152,00	-152,00
01/01/2012		1	INV	Ext.PROV FCP 2011	152,00		0,00
31/12/2012		0	INV	PROV FCP 2012		162,53	-162,53
Total					152,00	314,53	-162,53
467001		CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE					
01/01/2012		3	AN	CONS. DEP. ORDRE REFAC ES 18.06.11-16.12	339,69		339,69
01/01/2012		3	AN	CONSEIL ORDRE 15.12.10-08.02.11 - 20/12/	97,16		436,85
16/01/2012		1	VT	CDO refact rempl interrupteur toilette	32,36		469,21
24/01/2012	0541172	0	HA	CONSEIL DEPT. ORDRE COPIES		94,66	374,55
23/02/2012		2	BQ	chq 0541172	94,66		469,21
06/03/2012	0640781	3	VT	CDOCD refacturation essuie tout etc.	129,42		598,63
06/03/2012	0541189	3	VT	CD ordre Chrir Dent regul charges coprop		646,33	-47,70
19/03/2012		3	BQ	chq 0541189	646,33		598,63
22/03/2012		3	BQ2	rem chq		32,36	566,27
07/05/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18		339,69	226,58
07/05/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18		97,16	129,42
07/05/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18		129,42	0,00
12/06/2012		0	VT	CONS. DEP ORDRE HONO CAB. AK CH. LOC.	263,12		263,12
18/06/2012		0	VT	CONSEIL DEP ORDRE ES 16.12.11-16.04.12	272,90		536,02
30/07/2012		0	BQ2	REM CHQ CONSEIL DEP ORDRE		263,12	272,90
30/07/2012		0	BQ2	REM CHQ CONSEIL DEP ORDRE		272,90	0,00
03/09/2012		0	VT	CONSEIL DEP ORDRE CH. COPRO 1T2+2T12		97,00	-97,00
08/10/2012	0609337	0	BQ	CHEQUE 0609337 REGUL CH. CONSEIL ORDRE	97,00		0,00
31/12/2012		0	VT	CONSEIL DEP. ORDRE ES 160412-15.12.12	531,06		531,06
31/12/2012	0649198	0	VT	CONSEIL DEP. ORDRE CH. COPRO. 3T2+4T12		462,00	69,06

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
467001				CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE	(Suite)		
31/12/2012	0	VT		CONSEIL DEP. ORDRE NDF LYRECO	84,50		153,56
31/12/2012	0	VT		CONSEIL ORDRE REFACT REP CSD67	30,30		183,86
Total					2 618,50	2 434,64	183,86
467100				CNQAOS			
01/01/2012	3	AN		Solde à nouveau - 01/01/2009 - 01/01/201		935,50	-935,50
01/01/2012	3	AN		FRANCE TELECOM CNQAOS - 30/01/2009 - 01/	79,16		-856,34
01/01/2012	3	AN		CNQAOS SUBVENTION - 12/02/2009 - 01/01/2		300,00	-1 156,34
01/01/2012	3	AN		FRANCE TELECOM CNQAOS - 02/03/2009 - 01/	87,95		-1 068,39
01/01/2012	3	AN		FRANCE TELECOM CNQAOS - 01/04/2009 - 01/	84,38		-984,01
01/01/2012	3	AN		REM CHQ CNQAOS FACTURE - 02/04/2009 - 01		662,28	-1 646,29
01/01/2012	3	AN		FRANCE TELECOM CNQAOS - 29/04/2009 - 01/	282,94		-1 363,35
01/01/2012	3	AN		CNQAOS SUBVENTION 2010 - 21/01/2010 - 01		300,00	-1 663,35
01/01/2012	3	AN		FRANCE TELECOM CNQAOS - 03/03/2010 - 01/	90,76		-1 572,59
01/01/2012	3	AN		FRANCE TELECOM CNQAOS - 29/04/2010 - 01/	90,96		-1 481,63
01/01/2012	3	AN		FRANCE TELECOM CNQAOS - 01/07/2010 - 01/	90,92		-1 390,71
01/01/2012	3	AN		FRANCE TELECOM PLVT - 10/09/2010 - 01/01	88,72		-1 301,99
01/01/2012	3	AN		FRANCE TELECOM PLVT - 10/11/2010 - 01/01	91,80		-1 210,19
01/01/2012	3	AN		FRANCE TELECOM PLVT - 06/12/2010 - 01/01	69,00		-1 141,19
01/01/2012	3	AN		FRANCE TELECOM PLVT 388622782 - 11/01/20	90,02		-1 051,17
01/01/2012	3	AN		FRANCE TELECOM PLVT 388622782 - 14/03/20	97,26		-953,91
01/01/2012	3	AN		FRANCE TELECOM PLVT 388622782 - 12/05/20	90,51		-863,40
01/01/2012	3	AN		PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622782 - 11	90,79		-772,61
01/01/2012	3	AN		PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622782 - 12	92,07		-680,54
01/01/2012	3	AN		PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622782 - 10	90,06		-590,48
09/01/2012	1	BQ		prlv FRANCE TELECOM	89,56		-500,92
12/03/2012	3	BQ		prv FRANCE TELECOM dijon	88,50		-412,42
14/05/2012	5	BQ		PRLV FRANCE TELECOM DIJON 3886	98,22		-314,20
09/07/2012	0	BQ		PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622	91,21		-222,99
10/09/2012	0	BQ		PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622	91,27		-131,72
12/11/2012	0	BQ		PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622	97,45		-34,27
Total					2 163,51	2 197,78	-34,27
467110				CA SYNDICAT			
01/01/2012	3	AN		INDEMNITE INSMNISTRATEUR 2010 - 31/12/20		1 800,00	-1 800,00
01/01/2012	3	AN		JETONS DE PRESENCE PAYE - 21/03/2011	1 710,00		-90,00
01/01/2012	3	AN		INDEMNISATION ADMINISTRATEUR 2011 - 28/1		1 860,00	-1 950,00
01/01/2012	3	AN		PAIEMENT INDEMNITE ADMINISTRATEUR - 28/1	1 680,00		-270,00
01/01/2012	3	AN		INDEMNITE CA 2010 DR CIWIE NON VERSEE -	90,00		-180,00
23/01/2012	1	CAI		Jeton de présence Dr Authelain 2011	120,00		-60,00
17/12/2012	0	HA		INDEMNISATION ADMINISTRATEUR 2012		1 350,00	-1 410,00
17/12/2012	0	CAI		PAIEMENT INDEMN. ADMINISTRATEUR	1 350,00		-60,00
Total					4 950,00	5 010,00	-60,00
467130				SCPSCHAEFFER			
09/10/2012	0	OD		SCM SCHAEFFER RECOUVREMENT	20,00		20,00
Total					20,00		20,00
467150				DETTES DIVERSES			
01/02/2012	0	OD		CESSION PART SCI ASTRID ZANA		249,23	-249,23
01/02/2012	0	OD		CESSION PART SCI CHRISTIAN KAEMPF		249,23	-498,46
01/02/2012	0	OD		CESSION PART SCI ALBERT KLEIN		249,23	-747,69
01/02/2012	0	OD		CESSION PART SCI PIERRE KIEFFER		249,23	-996,92

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
467150				DETTES DIVERSES		(Suite)	
22/02/2012	2	BQ	chq 0421072	CESSION PARTS SCI ZANA ASTR.	249,23		-747,69
Total					249,23	996,92	-747,69
467180				CMPS			
29/03/2012	3	VT		CMPS loc 2 ans salle reunion + frais AG	5 500,00	A	5 500,00
10/04/2012	4	BQ		participation financiere cmeps		A	5 500,00
Total					5 500,00	5 500,00	0,00
467200				CNSD REVERSION			
01/01/2012	3	AN	CHQ 0505880	REVERSION CNSD - 15/04/2011	82 689,00	C	82 689,00
01/01/2012	3	AN	CHQ 0505889	REVERSION CNSD - 11/05/2011	43 668,00	C	126 357,00
01/01/2012	3	AN	CHQ 0453294	REVERSION CNSD - 17/06/2011	22 307,00	C	148 664,00
01/01/2012	3	AN	CHQ 0453298	REVERSION CNSD - 29/06/2011	24 800,00	C	173 464,00
01/01/2012	3	AN	CHEQUE 0453316	REVERSION CNSD - 07/10/20	15 336,00	C	188 800,00
01/01/2012	3	AN	CHEQUE 0421054	REVERSION COTIS CNSD - 09	25 446,00	C	214 246,00
01/01/2012	3	AN	CHEQUE 0421055	REVERSION CNSD - 09/12/20	2 760,00	C	217 006,00
01/01/2012	4	AN	MANTZ FLAVIEN	NOUVELLE ADHESION - 19/12/		A	89,00
01/01/2012	4	AN		REVERSION CNSD 2011 - 31/12/2011		C	218 353,50
26/01/2012	1	BQ	chq 0421090	NOUVELLE ADHESION MANTZ	89,00	A	-1 347,50
11/04/2012	4	BQ	chq 0609291	REVERSION	685,00		-662,50
17/04/2012	4	BQ	chq 0609293	reversion	92 348,00		91 685,50
31/05/2012	5	BQ	CHEQUE 0609303	2011 reversion 2011	1 347,50	C	93 033,00
29/06/2012	6	BQ	CHEQUE 0609314	reversion	41 124,00		134 157,00
02/07/2012	0	CAI		NOUVELLE ADHESION BOAMFA ALEXANDRU		B	89,00
20/07/2012	0609329	0	BQ	CHEQUE 0609329	21 863,00		155 931,00
20/07/2012	0609330	0	BQ	CHEQUE 0609330	24 603,75		180 534,75
27/07/2012	0609327	0	BQ	CHEQUE 0609327	89,00	B	180 623,75
29/11/2012	0649167	0	BQ	CHEQUE 0649167	24 603,75		205 227,50
29/11/2012	0649168	0	BQ	CHEQUE 0649168	9 520,00		214 747,50
04/12/2012	12	CAI		REM ESP DR KAROUNE NOUV ADH			89,00
31/12/2012	0	OD		ENCAISSEMENT 2012 POUR LA CNSD			217 367,50
Total					433 279,00	435 988,00	-2 709,00
467201				COTISATIONS ADHERENT			
05/01/2012	1	BQ2		remise prelevement 301211			5 468,98
16/01/2012	1	BQ2		rem prelevement 100112			77,75
06/02/2012	2	BQ2		rem prlv 310112			4 624,57
14/02/2012	2	BQ2		imp fromweiler provis insf	77,75		-10 093,55
15/02/2012	2	BQ2		rem prelv 090212			77,75
05/03/2012	3	BQ2		votre rem prlv 280212			8 045,29
12/03/2012	3	BQ2		rem prlv 090312			79,97
19/03/2012	3	BQ2		rem chq			20 028,00
22/03/2012	3	BQ2		rem chq			20 781,00
22/03/2012	3	BQ2		rem chq			16 608,00
28/03/2012	3	BQ2		rem chq			22 122,00
05/04/2012	4	BQ2		rem prlv 300312			5 528,24
10/04/2012	4	BQ2		rem chq			21 901,00
10/04/2012	4	BQ2		rem chq			22 242,00
16/04/2012	4	BQ2		rem prlv 100412			79,97
20/04/2012	4	BQ2		rem chq			11 882,00
20/04/2012	4	BQ2		rem chq			22 008,00
07/05/2012	5	BQ2		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 30041			5 045,15
07/05/2012	5	BQ2		REM CHQ REF01910R18			19 887,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
467201		COTISATIONS ADHERENT			(Suite)		
15/05/2012		5	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 09051		255,81	-206 664,73
04/06/2012		6	BQ2	REM CHQ REF01910R19		15 670,00	-222 334,73
05/06/2012		6	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 30051		6 680,80	-229 015,53
11/06/2012		6	BQ2	IMP RIEBER LICHTL OPPOS SUR CP	155,50		-228 860,03
15/06/2012		6	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 11061		79,97	-228 940,00
21/06/2012		6	BQ2	REM CHQ REF01910R19		17 182,25	-246 122,25
03/07/2012	0609319	0	BQ	CHEQUE 0609319 REMB COTIS 2012 PLVT	22,50		-246 099,75
05/07/2012		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 290612		5 437,23	-251 536,98
09/07/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		11 785,25	-263 322,23
16/07/2012		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 100712		79,97	-263 402,20
16/07/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		3 572,00	-266 974,20
30/07/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		4 765,00	-271 739,20
06/08/2012		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 310712		4 510,07	-276 249,27
08/08/2012		0	BQ2	IMP BOESPFLUG BRI PROVIS INSUF	79,97		-276 169,30
15/08/2012		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090812		79,97	-276 249,27
05/09/2012		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300812		8 200,79	-284 450,06
17/09/2012		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 110912		79,97	-284 530,03
05/10/2012		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 011012		5 443,07	-289 973,10
15/10/2012		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 091012		79,97	-290 053,07
22/10/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04		5 217,50	-295 270,57
05/11/2012		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 301012		4 970,73	-300 241,30
15/11/2012		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 091112		79,97	-300 321,27
19/11/2012	0649161	0	BQ	CHEQUE 0649161 REMB COTIS DR SCHOHN	699,75		-299 621,52
28/11/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04		3 812,00	-303 433,52
05/12/2012		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 291112		7 939,62	-311 373,14
17/12/2012		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 111212		77,77	-311 450,91
31/12/2012		0	OD	ENCAISSEMENT 2012 POUR LA CNSD	217 367,50		-94 083,41
31/12/2012		0	OD	COTIS 2012 SYND CH DENT BAS RHIN	97 895,41		3 812,00
31/12/2012		0	OD	REM CHQ COTIS 2012 ENCAISSEES 2013		3 812,00	0,00
Total					316 298,38	316 298,38	0,00
467400		ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.					
01/01/2012		4	AN	ORDRE REFACT ES - 05/03/2008 - 01/01/200	111,28		111,28
01/01/2012		4	AN	REGUL 4T08 CONSEIL ORDRE - 19/03/2008 -	33,00		144,28
Total					144,28		144,28
467500		AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES					
01/01/2012		4	AN	AGA REFACT ES 18.06.11-16.12.11 - 20/12/	339,69	A	339,69
01/01/2012		4	AN	AGA REFACT ES 15.12.10-08.02.11 - 20/12/	97,16	D	436,85
16/01/2012		1	VT	AGA refact rempl interrupteur toilette	32,36	C	469,21
06/03/2012	0535132	3	VT	AGA refacturation essuie tout etc.	323,56	B	792,77
06/03/2012	0617186	3	VT	AGA regul compte charges propriété 08-11	15 010,09	F	15 802,86
22/03/2012		0	BQ2	rem chq		C	32,36
03/05/2012	0535136	5	VT	AGA refact cadeau mariage C Dietrich	99,00	E	15 869,50
07/05/2012		5	BQ2	REM CHQ REF01910R18		B	323,56
07/05/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18		A	339,69
07/05/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18		D	97,16
11/06/2012		6	BQ2	REM CHQ REF01910R19		E	99,00
12/06/2012	0617181	6	VT	Refacturation AGA hono cabinet ak charge	263,12	G	15 273,21
18/06/2012	0617181	6	VT	Refacturation AGA Es 16/12/11-16/04/12	272,90	H	15 546,11
09/07/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 AGA		H	272,90
09/07/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 AGA		G	263,12
09/07/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 AGA		F	15 010,09

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
467500				AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES		(Suite)	
03/09/2012		0	VT	AGA REGUL CHARGES COPRO 1+2T12	1 802,00		1 802,00
22/10/2012		0	BQ2	REM CHQ AGA REGUL CHARGES COPRO 1-2T12		1 802,00	0,00
31/12/2012		0	VT	AGA REFACT ES 16.04.12-15.12.12	531,06		531,06
31/12/2012		0	VT	AGA REFACT CH. COPRO. 3T12+4T12	2 191,00		2 722,06
31/12/2012		0	VT	AGA REFACT LYRECO	211,24		2 933,30
31/12/2012		0	VT	AGA REFACT TRAITEUR	1 119,10		4 052,40
31/12/2012		0	VT	AGA REFACT REP. CSD 67	30,30		4 082,70
Total					22 322,58	18 239,88	4 082,70
467700				CNSD REMB FRAIS			
22/05/2012	2893684	5	VT	Congres CNSD les trésoms 17/05/12 preiss	136,00		136,00
24/05/2012	0721409	5	VT	CNSD ht rhin congres 18/05/2012	116,00		252,00
24/05/2012	6538526	5	VT	CNSD remb reunion 19/04 AK	277,80		529,80
24/05/2012	6538526	5	VT	CNSD rem frais 13/04 cons dep extra AK	279,90		809,70
11/06/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 PREISSIG 2 REPAS		136,00	673,70
11/06/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 2 PERSONNES		116,00	557,70
13/06/2012	6538629	6	VT	CNSD Remb frais AK congrès Annecy	461,20		1 018,90
21/06/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		461,20	557,70
21/06/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		557,70	0,00
29/07/2012		0	VT	CNSD REMB FRAIS DEPL DR EBER	167,20		167,20
20/10/2012		0	VT	CNSD REMB FRAIS PK DEPL 18-20.10.12	741,00		908,20
20/10/2012		0	VT	CNSD REMB DEPL PM 19-10.12	518,00		1 426,20
Total					2 697,10	1 270,90	1 426,20
467800				CNSD SUBVENTIONS			
13/01/2012		0	VT	CNSD EVS 2011	200,00		200,00
13/01/2012		0	VT	CNSD ADHESION E3 2011	89,00		289,00
13/01/2012		0	VT	CNSD ADHESION EVS 2011	300,00		589,00
22/03/2012		0	VT	CNSD ADHESION EVS 2011	100,00		689,00
07/05/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18 CNSD NOUVELLE ADHESI		100,00	589,00
06/07/2012		0	VT	CNSD AHESION E1 2012	260,00		849,00
06/07/2012		0	VT	CNSD ADHESION E2 2012	350,00		1 199,00
06/07/2012		0	VT	CNSD ADHESION E3 2012	178,00		1 377,00
30/07/2012		0	BQ2	REM CHQ CNSD ADHESION E3 2011		89,00	1 288,00
30/07/2012		0	BQ2	REM CHQ CNSD ADHESION E1 2011		200,00	1 088,00
30/07/2012		0	BQ2	REM CHQ CNSD ADHESION EVS 2011		300,00	788,00
30/07/2012		0	BQ2	REM CHQ CNSD REVERSION E3		178,00	610,00
30/07/2012		0	BQ2	REM CHQ CNSD REVERSION E1		260,00	350,00
30/07/2012		0	BQ2	REM CHQ CNSD REVERSION E2		350,00	0,00
Total					1 477,00	1 477,00	0,00
467900				SCIDENT LEICESTER			
01/01/2012		4	AN	Solde à nouveau		18 251,58	-18 251,58
01/01/2012		0	OD	AFFECTATION PERTE ANTERIEUR REGUL 2011		32,87	-18 284,45
01/01/2012		0	OD	AFFECTATION PERTE ANTERIEUR REGUL 2011		827,00	-19 111,45
04/01/2012		1	BQ	prlv ELECTRICITE STRASBOURG	43,29		-19 068,16
25/01/2012		1	BQ	chq 0421087 MACE POUR SCI	168,48		-18 899,68
01/02/2012		2	BQ	chq 0541171 ART DECO SCI DENT LEICESTER	1 437,50		-17 462,18
02/02/2012		2	BQ	chq 0421084	888,74		-16 573,44
05/03/2012		3	BQ	prlv ELECTRICITE STRASBOURG	42,27		-16 531,17
02/05/2012		5	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC	42,94		-16 488,23
07/05/2012		5	BQ2	REM CHQ REF01910R18 FMC		450,00	-16 938,23
07/05/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18 SCI FISCHER DANIELLE		50,00	-16 988,23

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
467900				SCIDENT LEICESTER		(Suite)	
07/06/2012		6	BQ	CHEQUE 0609311 CABINET AK POUR SCI	388,04		-16 600,19
30/06/2012		0	OD	AFFECTATION PERTE2011 SCI DENT LEICESTER		5 777,47	-22 377,66
04/07/2012		0	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC26	42,49		-22 335,17
16/07/2012	0609320	0	BQ	CHEQUE 0609320 CABINET LAEMMEL	1 156,23		-21 178,94
04/09/2012		0	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC27	38,63		-21 140,31
22/10/2012		0	BQ2	REM CHQ LOC SALLE SCI FMC		650,00	-21 790,31
23/10/2012	0649154	0	BQ	CHEQUE 0649154 CABINET LAEMMEL	859,36		-20 930,95
30/10/2012		0	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC22	42,56		-20 888,39
31/12/2012		0	HA	FACT 84 LOC SALLE POUR CMPS 2012-2013		5 000,00	-25 888,39
31/12/2012		0	VT	NDF REFACT SERNET 2012	399,48		-25 488,91
Total					5 550,01	31 038,92	-25 488,91
468700				PRODUITS A RECEVOIR			
01/01/2012		4	AN	REVERSION CNSD A RECEV. PR NOUV ADH. E1	500,00	A	500,00
01/01/2012		4	AN	REVERSION CNSD A RECEV. PR NOUV ADH. E3	89,00	B	589,00
01/01/2012		2	INV	Ext.REVERSION CNSD A RECEV. PR NOUV ADH.		A	89,00
01/01/2012		0	INV	EXT REVERSION CNSD A RECEV. NOUV ADH E3		B	0,00
31/12/2012		0	INV	CNSD ADHESION EVS 2012 A RECEVOIR	130,00		130,00
31/12/2012		0	INV	CNSD ADHESION E1 2012 A RECEVOIR	260,00		390,00
31/12/2012		0	INV	CNSD ADHESION EVS 2012 A RECEVOIR	910,00		1 300,00
Total					1 889,00	589,00	1 300,00
471000				COMPTE ATTENTE			
24/12/2012	0649174	0	BQ	CHEQUE 0649174	90,00	A	90,00
24/12/2012		0	OD	REIMP CHQ 0649174		A	0,00
Total					90,00	90,00	0,00
486000				CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
01/01/2012		4	AN	CCA ORANGE 1 MOIS LOYER - 31/12/2011	61,55	G	61,55
01/01/2012		4	AN	CCA PITNEY BOWES 6 MOIS - 31/12/2011	496,33	L	557,88
01/01/2012		4	AN	CCA ABO FRANCE TEL 60.67.13 - 31/12/2011	64,60	A	622,48
01/01/2012		4	AN	CCA MACSF IND ACC 2 3.5 MOIS - 31/12/2011	46,30	B	668,78
01/01/2012		4	AN	CCA MACSF MULTIRISQUE 5 MOIS - 31/12/2011	246,85	D	915,63
01/01/2012		4	AN	CCA MACSF RISQUE MATERIELS 5 MOIS - 31/12/2011	21,80	F	937,43
01/01/2012		4	AN	CCA MACSF RESP CIVILE 5 MOIS - 31/12/2011	63,50	C	1 000,93
01/01/2012		4	AN	CCA MACSF MULTIRISQUE 05.01.12-04.01.13	547,14	H	1 548,07
01/01/2012		4	AN	CCA ASSURANCE MULTIRISQUE PRO 04.01.12 - 31/12/2011	5,62	E	1 553,69
01/01/2012		4	AN	CCA/AVOIR PITNEY BOWES 6 MOIS - 31/12/2011		K	301,75
01/01/2012		4	AN	CCA CHARGES LOCATIVES LAEMMEL 1T12 - 31/12/2011	2 375,00	J	3 626,94
01/01/2012		4	AN	CCA SNCF PK 19.01.12 - 31/12/2011	113,00	I	3 739,94
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA ORANGE 1 MOIS LOYER		G	61,55
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA PITNEY BOWES 6 MOIS		L	496,33
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA ABO FRANCE TEL 60.67.13		A	64,60
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC 2 3.5 MOIS		B	46,30
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA MACSF RISQUE MATERIELS 5 MOIS		F	21,80
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA MACSF RESP CIVILE 5 MOIS		C	63,50
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 05.01.12-04.01.13		H	547,14
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA/AVOIR PITNEY BOWES 6 MOIS	301,75	K	2 740,47
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA CHARGES LOCATIVES LAEMMEL 1T12		J	2 375,00
01/01/2012		2	INV	Ext.CCA SNCF PK 19.01.12		I	113,00
01/01/2012		0	INV	EXT CCA MACSF MULTIRISQUES 5 MOIS		D	246,85
01/01/2012		0	INV	EXT CCA ASSURANCE MULTIRISQUE PRO		E	5,62
30/12/2012		0	INV	CCA PITNEY BOWES 329 JOURS	868,91		868,91

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
486000		CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				(Suite)	
31/12/2012	0	INV		CCA MACSF IND ACC 2 113 JOURS	46,30		915,21
31/12/2012	0	INV		CCA MACSF RESP CIV 160 JOURS	12,70		927,91
31/12/2012	0	INV		CCA MACSF MULTIRISQUES 160 JOURS	258,52		1 186,43
31/12/2012	0	INV		CCA MACSF RISQUE MAT 5 MOIS	22,83		1 209,26
31/12/2012	0	INV		CCA ABO ORANGE 60.67.13	74,64		1 283,90
31/12/2012	0	INV		CCA ABO 0388606641	12,27		1 296,17
31/12/2012	0	INV		CCA LOYER ORANGE BUSINESS 1 MOIS	61,55		1 357,72
31/12/2012	0	INV		CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS	6,08		1 363,80
31/12/2012	0	INV		CCA CABINET LAEMMEL 1T13	2 245,46		3 609,26
31/12/2012	0	INV		CCA LOC SALLE CMPS 2013	2 500,00		6 109,26
31/12/2012	0	INV		CCA HEBERGEMENT 3 MOIS	269,10		6 378,36
Total					10 721,80	4 343,44	6 378,36
487000		PRODUITS CONSTATES D'AVANCE					
01/01/2012	4	AN		PCA GOLD 6 MOIS - 31/12/2011		C 468,49	-468,49
01/01/2012	4	AN		PCA MACSF 8.5 MOIS - 31/12/2011		B 648,49	-1 116,98
01/01/2012	4	AN		PCA CMPS 8 MOIS - 31/12/2011		D 600,00	-1 716,98
01/01/2012	4	AN		ACOMPTE COTIS 2012 DR SOLT - 31/12/2011		A 65,00	-1 781,98
01/01/2012	1	INV		Ext.PCA GOLD 6 MOIS	468,49	C	-1 313,49
01/01/2012	1	INV		Ext.PCA MACSF 8.5 MOIS	648,49	B	-665,00
01/01/2012	1	INV		Ext.PCA CMPS 8 MOIS	600,00	D	-65,00
01/01/2012	0	INV		EXT ACOMPTE COTIS 2012 DR SOLT	65,00	A	0,00
31/12/2012	0	INV		PCA MACSF 263 JOURS		648,49	-648,49
31/12/2012	0	INV		PCA GOLD 190 JOURS		468,49	-1 116,98
31/12/2012	0	INV		PCA CMPS 8 MOIS		600,00	-1 716,98
31/12/2012	0	INV		PCA GESTE 10 MOIS		250,00	-1 966,98
31/12/2012	0	INV		PCA LOC SALLE 2013		2 500,00	-4 466,98
Total					1 781,98	6 248,96	-4 466,98
Total Classe 4 :					1 009 176,29	1 045 455,39	-36 279,10
508100		AUTRES VALEURS MOBILIERES					
01/01/2012	4	AN		Solde à nouveau	15,24		15,24
Total					15,24		15,24
511100		REM ESPECES ACHATS GROUPES					
11/01/2012	1	CAI		REM ESPECES Reingewirtz		A 38,00	-38,00
25/01/2012	1	CAI		REM ESPECES Boespflug		A 10,00	-48,00
31/01/2012	1	VT		ventes groupes 01/2012 especes	48,00	A	0,00
15/02/2012	2	CAI		REM ESPECES Rohmer		B 20,00	-20,00
18/02/2012	2	CAI		REM ESPECES Dietrich		B 20,00	-40,00
29/02/2012	2	VT		ventes groupes 02/2012 espèces	40,00	B	0,00
14/03/2012	3	CAI		REM ESPECES Kieffer		C 10,00	-10,00
20/03/2012	3	CAI		REM ESPECES Danner		C 30,00	-40,00
31/03/2012	3	VT		ventes groupes 03/2012 espèces	40,00	C	0,00
31/05/2012	5	CAI		REM ESPECES METZGER		D 20,00	-20,00
31/05/2012	5	VT		ventes groupes 05/2012 especes	20,00	D	0,00
06/06/2012	0	CAI		REM ESP DARTEVELLE		J 10,00	-10,00
30/06/2012	0	VT		VENTES GROUPES ESPECES 06.12	10,00	J	0,00
28/08/2012	8	CAI		REM ESP DR WUST ACHT GROUPES		E 20,00	-20,00
31/08/2012	0	VT		VENTES GROUPES 08.12 ESPECES	20,00	E	0,00
06/09/2012	9	CAI		REM ESP DR BRAHIM ACHAT GROUPES		F 10,00	-10,00
21/09/2012	9	CAI		REM ESP DR REPPERT ACHAT GROUPES		F 20,00	-30,00
30/09/2012	0	VT		VENTES GROUPES 09.12 ESPECES	30,00	F	0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
511100				REM ESPECES ACHATS GROUPES		(Suite)	
03/10/2012		10	CAI	REM ESP DR KIEFFER ACHAT GROUPES		10,00	-10,00
04/10/2012		10	CAI	REM ESP DR KHAM ACHAT GROUPES		10,00	-20,00
31/10/2012		0	VT	VENTES GROUPES 10.12 ESPECES	20,00		0,00
09/11/2012		11	CAI	REM ESP DR GOEHRY ACHATS GROUPES		10,00	-10,00
22/11/2012		11	CAI	REM ESP DR ROHMER ACHATS GROUPES		10,00	-20,00
30/11/2012		0	VT	VENTES GROUPES 11.12 ESPECES	20,00		0,00
05/12/2012		12	CAI	REM ESP DR SAUER ACHATS GROUPES		150,00	-150,00
20/12/2012		12	CAI	REM ESP DR GHERABLI ACHATS GROUPES		10,00	-160,00
31/12/2012		0	VT	VENTES GROUPES 12.12 ESPECES	160,00		0,00
Total					408,00	408,00	0,00
511400				REM CHQ A ENCAISSER			
31/12/2012		0	OD	REM CHQ COTIS 2012 ENCAISSEES 2013	3 812,00		3 812,00
Total					3 812,00		3 812,00
511600				REM CHQ ACHATS GROUPES			
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 chèques	424,00		424,00
29/02/2012		2	VT	ventes groupes 02/2012 chèques	88,00		512,00
31/03/2012		3	VT	ventes groupes 03/2012 chèques	248,00		760,00
30/04/2012	0000744	4	VT	ventes groupes 04/2012 chèques	30,00		790,00
30/04/2012		0	VT	VENTES GROUPES 04.12 COMPLEMENT CHEQUES	76,00		866,00
30/04/2012		0	VT	VENTES GROUPES 04.12 COMPL CHQ BOESCHLIN	50,00		916,00
30/04/2012		0	VT	VENTES GROUPES 04.12 COMPL CHQ LALLOT	38,00		954,00
31/05/2012		5	VT	ventes groupes 05/2012 chèques	170,00		1 124,00
31/05/2012		0	VT	VENTES GROUPES 05.12 COMPLEMENT CHEQUES	90,00		1 214,00
31/05/2012		0	VT	VENTES GROUPES 05.12 COMPL CHQ REINBOLD	76,00		1 290,00
11/06/2012		6	BQ2	REM CHQ REF01910R19		960,00	330,00
30/06/2012		0	VT	VENTES GROUPES 06.12 CHEQUES	190,00		520,00
30/06/2012		0	VT	VENTES GROUPES 06.12 CHEQUES FRIEDERICH	114,00		634,00
30/07/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 ACHATS GROUPES		406,00	228,00
31/07/2012		0	VT	VENTES GROUPES 07.12 CHEQUES	50,00		278,00
31/07/2012		0	VT	VENTES GROUPES 07.12 CHEQUES CRIQUI	30,00		308,00
31/08/2012		0	VT	VENTES GROUPES 08.12 CHEQUES	150,00		458,00
30/09/2012		0	VT	VENTES GROUPES 09.12 CHEQUES	440,00		898,00
31/10/2012		0	VT	VENTES GROUPES 10.12 CHEQUES	440,00		1 338,00
30/11/2012		0	VT	VENTES GROUPES 11.12 CHEQUES	160,00		1 498,00
31/12/2012		0	VT	VENTES GROUPES 12.12 CHEQUES	185,50		1 683,50
Total					3 049,50	1 366,00	1 683,50
512300				CMPS LIVRET			
01/01/2012		4	AN	Solde à nouveau	58 234,56		58 234,56
31/01/2012		1	BQ2	01 2012	5 546,73		63 781,29
31/01/2012		1	BQ2	01 2012		21 415,56	42 365,73
29/02/2012		2	BQ2	02 2012	4 702,32		47 068,05
29/02/2012		2	BQ2	02 2012		9 730,50	37 337,55
31/03/2012		0	BQ2	03 2012	87 841,98		125 179,53
31/03/2012		0	BQ2	03 2012		14 388,50	110 791,03
30/04/2012		4	BQ2	04 2012	83 641,21		194 432,24
30/04/2012		4	BQ2	04 2012		95 691,50	98 740,74
31/05/2012		0	BQ2	05 2012	28 896,77		127 637,51
31/05/2012		0	BQ2	05 2012		12 488,50	115 149,01
30/06/2012		0	BQ2	06 2012	44 167,26		159 316,27
30/06/2012		0	BQ2	06 2012		5 251,75	154 064,52

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
512300		CMPS LIVRET			(Suite)		
31/07/2012	0	BQ2	07 2012		44 217,43		198 281,95
31/07/2012	0	BQ2	07 2012			101 690,00	96 591,95
31/08/2012	0	BQ2	08 2012		4 590,04		101 181,99
31/08/2012	0	BQ2	08 2012			3 471,60	97 710,39
30/09/2012	0	BQ2	09 2012		8 280,76		105 991,15
30/09/2012	0	BQ2	09 2012			5 282,75	100 708,40
31/10/2012	0	BQ2	10 2012		14 092,54		114 800,94
31/10/2012	0	BQ2	10 2012			15 486,50	99 314,44
30/11/2012	0	BQ2	11 2012		8 862,70		108 177,14
30/11/2012	0	BQ2	11 2012			43 183,50	64 993,64
31/12/2012	0	BQ2	12 2012		9 733,74		74 727,38
31/12/2012	0	BQ2	12 2012			9 378,82	65 348,56
Total					402 808,04	337 459,48	65 348,56
512400		CMPS COMPTE COURANT 24845					
01/01/2012	4	AN	Solde à nouveau		1 617,65		1 617,65
31/01/2012	1	BQ	01 2012		19 124,33		20 741,98
31/01/2012	1	BQ	01 2012			11 718,35	9 023,63
29/02/2012	2	BQ	02 2012		7 800,00		16 823,63
29/02/2012	2	BQ	02 2012			16 231,12	592,51
31/03/2012	3	BQ	03 2012		13 150,00		13 742,51
31/03/2012	3	BQ	03 2012			12 210,56	1 531,95
30/04/2012	4	BQ	04 2012		99 500,00		101 031,95
30/04/2012	4	BQ	04 2012			99 991,85	1 040,10
31/05/2012	5	BQ	05 2012		10 800,00		11 840,10
31/05/2012	5	BQ	05 2012			11 622,43	217,67
30/06/2012	6	BQ	06 2012		3 850,00		4 067,67
30/06/2012	6	BQ	06 2012			45 478,23	-41 410,56
31/07/2012	0	BQ	07 2012		100 946,24		59 535,68
31/07/2012	0	BQ	07 2012			58 044,24	1 491,44
31/08/2012	0	BQ	08 2012		1 700,00		3 191,44
31/08/2012	0	BQ	08 2012			1 958,05	1 233,39
30/09/2012	0	BQ	09 2012		4 050,00		5 283,39
30/09/2012	0	BQ	09 2012			3 857,34	1 426,05
31/10/2012	0	BQ	10 2012		13 807,20		15 233,25
31/10/2012	0	BQ	10 2012			15 042,88	190,37
30/11/2012	0	BQ	11 2012		41 500,00		41 690,37
30/11/2012	0	BQ	11 2012			41 143,70	546,67
31/12/2012	0	BQ	12 2012		8 150,00		8 696,67
31/12/2012	0	BQ	12 2012			7 916,04	780,63
Total					325 995,42	325 214,79	780,63
518100		INTERETS COURS A PAYER					
01/01/2012	4	AN	COMM A PAYER - 31/12/2011			9,00	-9,00
01/01/2012	4	AN	COMM PLVT A PAYER - 31/12/2011			16,25	-25,25
01/01/2012	4	AN	AGIOS 4T11 A PAYER - 31/12/2011			24,33	-49,58
01/01/2012	1	INV	Ext.COMM PLVT A PAYER		16,25		-33,33
01/01/2012	1	INV	Ext.AGIOS 4T11 A PAYER		24,33		-9,00
01/01/2012	0	INV	EXT COMM A PAYER		9,00		0,00
31/12/2012	0	INV	COMM PLVT A PAYER 12.12			17,00	-17,00
31/12/2012	0	INV	COMM A PAYER			9,00	-26,00
Total					49,58	75,58	-26,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
518800			INTERETS COURUS A RECEVOIR			
01/01/2012	4	AN	Solde à nouveau	24,33		24,33
01/01/2012	0	INV	EXT AGIOS 4T11 AVOIR		24,33	0,00
Total				24,33	24,33	0,00
531100			CAISSE			
01/01/2012	4	AN	Solde à nouveau	702,96		702,96
31/01/2012	1	CAI	01 2012	48,00		750,96
31/01/2012	1	CAI	01 2012		120,00	630,96
29/02/2012	2	CAI	02 2012	40,00		670,96
31/03/2012	3	CAI	03 2012	40,00		710,96
31/03/2012	3	CAI	03 2012		42,77	668,19
30/04/2012	4	CAI	04 2012		25,38	642,81
31/05/2012	5	CAI	05 2012	20,00		662,81
31/05/2012	5	CAI	05 2012		14,35	648,46
30/06/2012	0	CAI	06 2012	10,00		658,46
30/06/2012	0	CAI	06 2012		8,76	649,70
31/07/2012	0	CAI	07 2012	89,00		738,70
31/07/2012	0	CAI	07 2012		4,78	733,92
31/08/2012	8	CAI	08 2012	20,00		753,92
30/09/2012	9	CAI	09 2012	30,00		783,92
31/10/2012	0	CAI	10 2012	20,00		803,92
30/11/2012	0	CAI	11 2012	20,00		823,92
30/11/2012	0	CAI	11 2012		23,11	800,81
31/12/2012	0	CAI	12 2012	1 599,00		2 399,81
31/12/2012	0	CAI	12 2012		1 550,62	849,19
Total				2 638,96	1 789,77	849,19
580000			VIREMENT INTERNE			
02/01/2012	1	BQ	comp de 24860		3 300,00	-3 300,00
02/01/2012	1	BQ2	comp vers 24845	3 300,00		0,00
18/01/2012	1	BQ	comp de 24860		4 800,00	-4 800,00
18/01/2012	1	BQ2	comp vers 24845	4 800,00		0,00
20/01/2012	1	BQ	vir de 24860		11 000,00	-11 000,00
20/01/2012	1	BQ2	vir vers 24845	11 000,00		0,00
02/02/2012	2	BQ	vir comp 24860		3 400,00	-3 400,00
02/02/2012	2	BQ2	comp ver 24845	3 400,00		0,00
13/02/2012	2	BQ	comp de 24860		2 300,00	-2 300,00
13/02/2012	2	BQ2	comp vers 24845	2 300,00		0,00
22/02/2012	2	BQ	comp de 24860		2 100,00	-2 100,00
22/02/2012	2	BQ2	comp vers 24845	2 100,00		0,00
12/03/2012	3	BQ	comp de 24860		2 800,00	-2 800,00
12/03/2012	3	BQ2	comp ver 24845	2 800,00		0,00
16/03/2012	3	BQ	comp de 24860		2 300,00	-2 300,00
16/03/2012	3	BQ2	comp vers 24845	2 300,00		0,00
20/03/2012	3	BQ	comp de 24860		4 700,00	-4 700,00
20/03/2012	3	BQ2	comp ver 24845	4 700,00		0,00
26/03/2012	3	BQ	vir comp 24860		2 900,00	-2 900,00
26/03/2012	3	BQ2	compte vers 24845	2 900,00		0,00
10/04/2012	4	BQ	vir de 24860		94 000,00	-94 000,00
10/04/2012	4	BQ2	vir vers 24845	94 000,00		0,00
03/05/2012	5	BQ	COMP DE 01910 00010024860		2 000,00	-2 000,00
03/05/2012	5	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	2 000,00		0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		580000		VIREMENT INTERNE		(Suite)	
10/05/2012		5	BQ	COMP DE 01910 00010024860		M 2 000,00	-2 000,00
10/05/2012		5	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	2 000,00	M	0,00
15/05/2012		5	BQ	COMP DE 01910 00010024860		N 1 600,00	-1 600,00
15/05/2012		5	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	1 600,00	N	0,00
21/05/2012		5	BQ	COMP DE 01910 00010024860		O 1 600,00	-1 600,00
21/05/2012		5	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	1 600,00	O	0,00
30/05/2012		5	BQ	COMP DE 01910 00010024860		P 3 600,00	-3 600,00
30/05/2012		5	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	3 600,00	P	0,00
06/06/2012		6	BQ	COMP DE 01910 00010024860		Q 1 600,00	-1 600,00
06/06/2012		6	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	1 600,00	Q	0,00
11/06/2012		6	BQ	COMP DE 01910 00010024860		R 1 800,00	-1 800,00
11/06/2012		6	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	1 800,00	R	0,00
02/07/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		S 43 000,00	-43 000,00
02/07/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	43 000,00	S	0,00
09/07/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		T 2 300,00	-2 300,00
09/07/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	2 300,00	T	0,00
16/07/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		U 3 500,00	-3 500,00
16/07/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	3 500,00	U	0,00
17/07/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		V 3 600,00	-3 600,00
17/07/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	3 600,00	V	0,00
23/07/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		W 47 600,00	-47 600,00
23/07/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	47 600,00	W	0,00
21/08/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		X 1 700,00	-1 700,00
21/08/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	1 700,00	X	0,00
10/09/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		Y 2 000,00	-2 000,00
10/09/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	2 000,00	Y	0,00
25/09/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		Z 1 600,00	-1 600,00
25/09/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	1 600,00	Z	0,00
16/10/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		AA 5 100,00	-5 100,00
16/10/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	5 100,00	AA	0,00
23/10/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		AB 3 900,00	-3 900,00
23/10/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	3 900,00	AB	0,00
30/10/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		AC 4 800,00	-4 800,00
30/10/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	4 800,00	AC	0,00
02/11/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		AD 2 400,00	-2 400,00
02/11/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	2 400,00	AD	0,00
14/11/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		AE 2 100,00	-2 100,00
14/11/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	2 100,00	AE	0,00
19/11/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		AF 2 000,00	-2 000,00
19/11/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	2 000,00	AF	0,00
23/11/2012		0	BQ	VIR 102780191000010024860 CG3V12		AG 35 000,00	-35 000,00
23/11/2012		0	BQ2	VIR 102780191000010024845 CG3V12	35 000,00	AG	0,00
13/12/2012		0	BQ	RET 131212 REF01910B00	1 350,00	AK	1 350,00
13/12/2012		0	BQ	VIR 102780191000010024860 CG3V12		AH 4 000,00	-2 650,00
13/12/2012		0	BQ2	VIR 102780191000010024845 CG3V12	4 000,00	AH	1 350,00
13/12/2012		0	CAI	RETRAIT ESPECES EN BANQUE		AK 1 350,00	0,00
18/12/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		AI 1 700,00	-1 700,00
18/12/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	1 700,00	AI	0,00
24/12/2012		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		AJ 2 000,00	-2 000,00
24/12/2012		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	2 000,00	AJ	0,00
				Total	317 450,00	317 450,00	0,00
				Total Classe 5 :	1 056 251,07	983 787,95	72 463,12

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
603700		VARIATION STOCK DE MARCHANDISE					
01/01/2012		2	INV	Ext.STOCK 2011 CARTE RDV NEUTRE	620,00		620,00
01/01/2012		2	INV	Ext.STOCK 2011 DEVIS SIMPLIFIES	2 189,40		2 809,40
01/01/2012		2	INV	Ext.STOCK 2011 FICHES DE TRACABILITE	160,00		2 969,40
01/01/2012		2	INV	Ext.STOCK 2011 FICHES PATIENTS	538,20		3 507,60
01/01/2012		2	INV	Ext.STOCK 2011 QUESTIONNAIRES MEDICAUX	213,90		3 721,50
31/12/2012		0	INV	STOCK 2012 CARTE RDV NEUTRE		275,00	3 446,50
31/12/2012		0	INV	STOCK 2012 DEVIS SIMPLIFIE		1 744,40	1 702,10
31/12/2012		0	INV	STOCK 2012 FICHES TRACABILITE		160,00	1 542,10
31/12/2012		0	INV	STOCK 2012 FICHES PATIENTS		403,65	1 138,45
31/12/2012		0	INV	STOCK 2012 QUESTIONNAIRES MEDICAUX		459,26	679,19
Total					3 721,50	3 042,31	679,19
606201		ELECTRICITE 362040					
17/02/2012		2	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 5532614S	384,59		384,59
17/04/2012		5	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 5853414S	434,08		818,67
19/06/2012		0	HA	ES 6232924S 16.04.12-18.06.12	341,92		1 160,59
20/08/2012		0	HA	ES 6607652S 18.06.12-06.08.12	430,33		1 590,92
15/10/2012		0	HA	ES 6920678S 06.08.12-13.10.12	365,38		1 956,30
17/12/2012		0	HA	ES 7284505S 13.10.12-15.12.12	455,60		2 411,90
31/12/2012		0	INV	FNP ES 16.12.12 - 31.12.12	114,00		2 525,90
Total					2 525,90		2 525,90
606400		FOURNITURES BUREAU ET INFO					
17/01/2012		1	HA	Soludoc fa110943	510,69		510,69
24/01/2012		1	HA	LYRECO 5860228870 avoir		4,25	506,44
31/01/2012	0541178	1	HA	LYRECO 5867315977	17,46		523,90
01/02/2012	0541193	2	HA	PITNEY BOWES 34356701 Cartouche bleu*3	288,24		812,14
17/02/2012		2	HA	LYRECO 5860230414	738,09		1 550,23
28/02/2012		2	HA	LYRECO 5860230492 avoir		173,16	1 377,07
28/02/2012		2	HA	LYRECO 5860230500	403,61		1 780,68
01/03/2012		3	HA	LYRECO 5860230503 avoir		189,59	1 591,09
22/03/2012	0609316	3	HA	Soludoc fa111139	630,29		2 221,38
30/04/2012	0609304	5	HA	LYRECO 5860234730	133,95		2 355,33
19/06/2012	0609323	9	HA	Soludoc fa111341	630,29		2 985,62
11/07/2012		0	HA	PITNEY BOWES 37076084 CARTOUCHES	110,03		3 095,65
12/09/2012		0	HA	JPG 3.123.640	368,07		3 463,72
12/09/2012		0	HA	JPG 3.123.621	337,99		3 801,71
12/09/2012		0	HA	JPG 3.123.587 AGENDA	23,26		3 824,97
23/10/2012	0649160	0	HA	SOLUDOC FA111694 CARTOUCHES	582,45		4 407,42
29/11/2012	0649181	0	HA	IREG 26476 EN TETE SYNDICAT	431,00		4 838,42
Total					5 205,42	367,00	4 838,42
607001		ACHATS CARTES DE RV					
30/01/2012	0541177	1	HA	IREG 25329 NEUTRES+REINGE+LALLE+BALLE	209,99		209,99
30/04/2012	0609305	5	HA	IREG 25755 NEUTRE+MICH+UEBE+CRIQ+LALLOT	209,99		419,98
13/06/2012		9	HA	IREG 25920 NEUTRES+REIN+FRIEDERICH	209,99		629,97
29/11/2012	0649181	0	HA	IREG 26476 CARTE RDV NEUTRES	374,99		1 004,96
Total					1 004,96		1 004,96
607004		ACHATS FICHES					
29/11/2012	0649181	0	HA	IREG 26476 FICHE PATIENTS	897,00		897,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
607004				ACHATS FICHES	(Suite)		
Total					897,00		897,00
607005				ACHATS QUESTIONNAIRE MEDICAL			
29/11/2012	0649181	0	HA	IREG 26476 QUESTIONNAIRE MEDICAL	445,00		445,00
Total					445,00		445,00
612200				LOCATION ORANGE			
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA ORANGE 1 MOIS LOYER	61,55		61,55
26/01/2012		1	HA	ORANGE f3326603 01/02-30/04/12	184,66		246,21
25/04/2012		5	HA	ORANGE f3461868 01/05-31/07/12	184,66		430,87
26/07/2012		0	HA	ORANGE BUSINESS 01.08.12-31.10.12	184,66		615,53
26/10/2012		0	HA	ORANGE BUSINESS 01.11.12-31.01.13	184,66		800,19
31/12/2012		0	INV	CCA LOYER ORANGE BUSINESS 1 MOIS		61,55	738,64
Total					800,19	61,55	738,64
613000				LOCATIONS			
31/12/2012		0	HA	FACT 84 LOC SALLE POUR CMPS 2012-2013	5 000,00		5 000,00
31/12/2012		0	INV	CCA LOC SALLE CMPS 2013		2 500,00	2 500,00
Total					5 000,00	2 500,00	2 500,00
613203				LOCATION SECAP			
01/01/2012		0	HA	PITNEY BOWES 28.11.2011	332,49		332,49
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA PITNEY BOWES 6 MOIS	496,33		828,82
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA/AVOIR PITNEY BOWES 6 MOIS		301,75	527,07
21/11/2012	0649178	0	HA	PITNEY BOWES BL30436697 FACT ANNUEL	624,31		1 151,38
12/12/2012		0	HA	PITNEY BOWES 37759763 LOC 261112-251113	963,99		2 115,37
24/12/2012		0	HA	PITNEY BOWES AVOIR CR_AG241221213		624,31	1 491,06
30/12/2012		0	INV	CCA PITNEY BOWES 329 JOURS		868,91	622,15
Total					2 417,12	1 794,97	622,15
614100				CHARGES LOCATIVES			
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA CHARGES LOCATIVES LAEMMEL 1T12	2 375,00		2 375,00
23/03/2012		0	HA	CABINET LAEMMEL 2T12	2 375,00		4 750,00
28/03/2012		0	HA	CABINET LAEMMEL SOLDE CHARGES 2011		2 429,46	2 320,54
11/05/2012		0	HA	CABINET LAEMMEL AUDIT SECURITE INCENDIE	873,34		3 193,88
22/06/2012		0	HA	CABINET LAEMMEL 3T12	2 245,46		5 439,34
21/09/2012		0	HA	CABINET LAEMMEL 4T12	2 245,46		7 684,80
27/12/2012		0	HA	CABINET LAEMMEL 1T13	2 245,46		9 930,26
31/12/2012		0	INV	CCA CABINET LAEMMEL 1T13		2 245,46	7 684,80
Total					12 359,72	4 674,92	7 684,80
615150				MAINTENANCE MATERIEL			
17/02/2012	0541197	2	HA	AMR INFORMATIQUE 0111957	22,50		22,50
Total					22,50		22,50
615200				ENT ET REP IMMOB			
12/01/2012	0421081	1	HA	Electricité Meyer 2012/0002	97,08		97,08
31/01/2012	0541194	1	HA	SERNET 173336 01/12 + RDC	200,36		297,44
29/02/2012	0541187	2	HA	SERNET 173796 27/02/2012 RDC	72,84		370,28
29/02/2012	0541186	2	HA	SERNET 173717 02/2012 +RDC	205,80		576,08
31/03/2012	0541201	3	HA	SERNET 174241 03/2012 +RDC	205,80		781,88
18/04/2012	0649192	0	HA	CREMMEL FA00000506 DEBLOCAGE FENETRE	86,11		867,99
30/04/2012	0609302	5	HA	SERNET 174771 04.12 + RDC	205,80		1 073,79

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
615200				ENT ET REP IMMOB		(Suite)	
31/05/2012	0609318	7	HA	SERNET 175303 05/2012 + RDC	205,80		1 279,59
30/06/2012	0609326	0	HA	SERNET 175835 06/2012 +RDC	205,80		1 485,39
31/07/2012		0	HA	SERNET 176518 07.12+RDC	190,27		1 675,66
31/08/2012		0	HA	SERNET 177052 08.12+RDC	37,90		1 713,56
30/09/2012		0	HA	SERNET 177409 09.12 + RDC	205,80		1 919,36
30/09/2012		0	HA	SERNET AVOIR A905486 07+08+09.12		31,49	1 887,87
31/10/2012	0649162	0	HA	SERNET 177980 10.12 +RDC	205,80		2 093,67
25/11/2012	0649176	0	HA	C.S.D. 67 2012-0590 REP	90,90		2 184,57
30/11/2012	0649179	0	HA	SERNET 11.12 + RDC	205,80		2 390,37
31/12/2012		0	HA	SERNET 179213 + RDC	173,15		2 563,52
Total					2 595,01	31,49	2 563,52
616200				ASSURANCES			
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC 2 3.5 MOIS	46,30		46,30
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA MACSF RISQUE MATERIELS 5 MOIS	21,80		68,10
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA MACSF RESP CIVILE 5 MOIS	63,50		131,60
01/01/2012		1	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 05.01.12-04.01	547,14		678,74
01/01/2012		0	INV	EXT CCA MACSF MULTIRISQUES 5 MOIS	246,85		925,59
01/01/2012		0	INV	EXT CCA ASSURANCE MULTIRISQUE PRO	5,62		931,21
02/01/2012	0421076	1	HA	MACSF ass indi acc 01/01/12-31/12/2012	313,86		1 245,07
24/04/2012	0609315	5	HA	MACSF 24/04/12-23/04/13 ASS IND ACC	149,56		1 394,63
14/05/2012		0	HA	MACSF RESP CIVILE 10.06.12-09.06.13	144,85		1 539,48
14/05/2012		0	HA	MACSF MULTI PRO 10.06.12-09.06.13	581,67		2 121,15
14/05/2012		0	HA	MACSF RISQUES MAT. 10.06.12-09.06.13	52,08		2 173,23
10/06/2012		0	HA	MACSF RESP CIVILE 10.06.12-09.06.13		115,88	2 057,35
31/12/2012		0	INV	CCA MACSF IND ACC 2 113 JOURS		46,30	2 011,05
31/12/2012		0	INV	CCA MACSF RESP CIV 160 JOURS		12,70	1 998,35
31/12/2012		0	INV	CCA MACSF MULTIRISQUES 160 JOURS		258,52	1 739,83
31/12/2012		0	INV	CCA MACSF RISQUE MAT 160 JOURS		22,83	1 717,00
31/12/2012		0	INV	CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS		6,08	1 710,92
31/12/2012		0	INV	MACSF AVOIR A RECEVOIR		29,42	1 681,50
Total					2 173,23	491,73	1 681,50
622600				HONORAIRES			
01/01/2012		1	INV	Ext.FNP CABINET AK 2011		3 371,22	-3 371,22
21/02/2012	0541195	2	HA	CABINET KRACHER 0052012	3 371,22		0,00
01/03/2012	0541192	3	HA	Adamas avocats pp12/25084	1 495,00		1 495,00
23/08/2012		0	HA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES 2012-315	671,00		2 166,00
28/12/2012		0	HA	ADAMAS PP12/25590 FSDL/MUTUALITE FR. ALS	478,40		2 644,40
31/12/2012		0	INV	FNP CABINET AK HONO 2012	3 576,04		6 220,44
Total					9 591,66	3 371,22	6 220,44
623600				IMPRIMES			
24/01/2012	0541172	0	HA	CONSEIL DEPT. ORDRE COPIES	94,66		94,66
Total					94,66		94,66
623710				SITE INTERNET			
01/01/2012		1	HA	SDV abt120126 01.12	54,69		54,69
01/02/2012		2	HA	SDV abt120510 02.12	54,69		109,38
01/03/2012		3	HA	SDV abt120840 03/2012	54,69		164,07
01/04/2012		5	HA	SDV abt121189 04/2012	54,69		218,76
01/05/2012		7	HA	SDV abt121539 05/2012	54,69		273,45
01/06/2012		9	HA	SDV abt121861 01-30/06/12	54,69		328,14

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
623710				SITE INTERNET	(Suite)		
01/07/2012		0	HA	SDV ABT122205 07.12	54,69		382,83
01/08/2012		0	HA	SDV ABT122558 08.12	54,69		437,52
01/09/2012		0	HA	SDV ABT122891 09.10	54,69		492,21
01/10/2012		0	HA	SDV ABT123238 10.12	54,69		546,90
07/10/2012		0	HA	R. GSTALTER CONSEILS 20120178 HEB.	538,20		1 085,10
07/10/2012		0	HA	ROBERT GSTALTER CONSEILS 20120179	538,20		1 623,30
31/10/2012	0649166	0	HA	SDV FD120884	14,35		1 637,65
01/11/2012		0	HA	SDV ABT123584 11.12	54,69		1 692,34
01/12/2012		0	HA	SDV ABT123915 12.12	54,69		1 747,03
31/12/2012		0	INV	CCA HEBERGEMENT 3 MOIS		269,10	1 477,93
Total					1 747,03	269,10	1 477,93
623800				DIVERS, DONS			
23/02/2012		3	HA	Art du vinCadeau de Bienvenue Dr Richard	82,50		82,50
21/03/2012	0541196	3	HA	BEMAC achat ipad speeddating remplacemen	609,00		691,50
03/05/2012		7	HA	REST Buerehiesel CADEAU MARIAGE DIETRICH	198,00		889,50
23/11/2012	0649170	0	HA	AAECDS DON POUR TELETHON	250,00		1 139,50
06/12/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 0512 STRASBOURG 046	73,00		1 212,50
07/12/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 0512 STRASBOURG QUAI	82,60		1 295,10
07/12/2012		0	BQ	PAIEMENT CB 0512 SCHILTIGHEIM FE	42,00		1 337,10
Total					1 337,10		1 337,10
625000				FRAIS MISSIONS RECEPTIONS			
23/01/2012		1	HA	RESTAURANT La vignette CA 23/01/12	702,85		702,85
23/02/2012		3	HA	RESTAURANT chateau de l'île Dr Richard	154,50		857,35
23/02/2012	0541199	2	HA	chat de l'île Ass gén dep 294347/	3 581,00		4 438,35
26/03/2012	0609298	3	HA	RESTAURANT Chez soi buffet dinatoire CA	207,03		4 645,38
26/03/2012		3	HA	Boissons CA 26/03/2012	31,07		4 676,45
12/04/2012		5	HA	RESTAURANT Bistrot du boulanger	124,60		4 801,05
17/04/2012	0609301	5	HA	RESTAURANT la victoire soirée étudiante	1 000,00		5 801,05
19/04/2012	0609294	5	HA	EUROCASH speed dating remplacement	355,71		6 156,76
23/04/2012	0609300	5	HA	HOTELS Hannong 2 intervenants de Metz	182,00		6 338,76
11/05/2012		7	HA	RESTAURANT Le pont aux chats doyen fac	121,20		6 459,96
14/05/2012		7	HA	Achat boisso, CA 14/05/2012	7,32		6 467,28
14/05/2012	0609309	7	HA	Chez soi 95013028 cocktail	241,03		6 708,31
17/05/2012	0541191	7	HA	RESTAURANT Les tresoms congrés CNSD	983,25		7 691,56
17/05/2012	0541191	7	HA	RESTAURANT Les tresoms congrés CNSD	647,75		8 339,31
18/05/2012		7	HA	RESTAURANT Congres CNSD auberge savoie	407,00		8 746,31
11/06/2012		9	HA	RESTAU Le pont aux Chats enseig 6eme ann	69,80		8 816,11
09/07/2012		0	HA	REVERSION A C.BELLER ANIM. FORM. UNAFOC	225,00		9 041,11
17/09/2012	0609339	0	HA	LE PONT AUX CHATS POUR CA	871,05		9 912,16
12/11/2012		0	HA	TRAITEUR CHEZ SOI 95014169	184,20		10 096,36
12/11/2012		0	CAI	SIMPLY MARKET POUR CA	23,11		10 119,47
05/12/2012	0649194	0	HA	CHEZ SOI 95014408 CONFERENCE RETRAITE	2 238,20		12 357,67
11/12/2012	0649175	0	HA	NAEGEL FA150646 BUFFET DINATOIRE	302,75		12 660,42
Total					12 660,42		12 660,42
625800				FRAIS REPRESENTATION DIVERS			
07/03/2012	0541184	3	HA	ANNECY CONGRES inscription PM	630,00		630,00
09/03/2012	0541185	3	HA	ANNECY CONGRES 50284 PM	8,00		638,00
22/03/2012	0609317	3	HA	FREY FRANCIS Reunio, spe ODF CNSD	35,00		673,00
22/03/2012	0609317	3	HA	FREY FRANCIS Reunio, spe ODF CNSD	96,00		769,00
20/05/2012		0	HA	ANNECY CONGRES impérial palace hotel PM	820,00		1 589,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
625800				FRAIS REPRESENTATION DIVERS	(Suite)		
21/09/2012	0649151	0	HA	REPAS CNSD DEPL PK+PM	45,00		1 634,00
24/09/2012		0	HA	SNCF PM	67,00		1 701,00
27/09/2012		0	HA	NDF BELLER CATHY DEPL 27.09.12	114,00		1 815,00
27/09/2012		0	HA	NDF BELLER CATHY DEPL 27.09.12	47,40		1 862,40
03/10/2012		0	HA	SNCF PM	75,00		1 937,40
17/10/2012		0	HA	FREY FRANCIS NDF DEPL 04.10.12	157,00		2 094,40
18/10/2012		0	HA	CHEZ JENNY DEPL PK+PM	74,80		2 169,20
19/10/2012		0	HA	PALMIERS SINAI DEPL PK+PM	62,50		2 231,70
20/10/2012		0	HA	IBIS ALL SEASONS PM	202,30		2 434,00
20/10/2012		0	HA	LEON DE BRUXELLES DEPL PK+PM	26,35		2 460,35
22/11/2012	0649169	0	HA	SOLT MICHEL NDF DEPL 15.11.12	59,87		2 520,22
17/12/2012	0649184	0	HA	EBER PHILIPPE NDF DEPL 29.11.12	167,20		2 687,42
Total					2 687,42		2 687,42
625810				FRAIS REPRESENTATION AK			
17/02/2012	0541174	2	HA	ANNECY congrès 50284 AK	8,00		8,00
29/03/2012	0541200	3	HA	ANNECY CONGRES inscription AK	375,00		383,00
13/04/2012	0609306	5	HA	KLEIN ALBERT Conseil dep extra CNSD Ak	35,00		418,00
13/04/2012	0609306	5	HA	KLEIN ALBERT Conseil dep extra CNSD Ak	5,00		423,00
13/04/2012	0609306	5	HA	KLEIN ALBERT Conseil dep extra CNSD Ak	14,00		437,00
13/04/2012	0609306	5	HA	KLEIN ALBERT Conseil dep extra CNSD Ak	46,80		483,80
13/04/2012	0609306	5	HA	KLEIN ALBERT Conseil dep extra CNSD	129,00		612,80
19/04/2012	0609297	5	HA	KLEIN ALBERT Ouverture env presid CNSD	35,00		647,80
19/04/2012	0609297	5	HA	KLEIN ALBERT Ouverture env presid CNSD	129,00		776,80
19/04/2012	0609297	5	HA	KLEIN ALBERT Ouverture env presid CNSD	11,80		788,60
19/04/2012	0609297	5	HA	KLEIN ALBERT Ouverture env presid CNSD	43,20		831,80
20/05/2012		7	HA	ANNECY CONGRES impérial palace hotel AK	955,00		1 786,80
20/05/2012	0609313	7	HA	KLEIN ALBERT congrès annecy 16-20/05	8,20		1 795,00
20/05/2012	0609313	7	HA	KLEIN ALBERT congrès annecy 16-20/05	342,63		2 137,63
20/12/2012	0649193	0	HA	KLEIN ALBERT DEPL 20.12.12	45,00		2 182,63
20/12/2012	0649193	0	HA	KLEIN ALBERT DEPL 20.12.12	118,00		2 300,63
20/12/2012	0649193	0	HA	KLEIN ALBERT DEPL 20.12.12	71,07		2 371,70
Total					2 371,70		2 371,70
625830				FRAIS DE REPRESENTATION PK			
01/01/2012		2	INV	Ext.CCA SNCF PK 19.01.12	113,00		113,00
19/01/2012	0541198	1	HA	KIEFFER PIERRE Reunion URPS	36,00		149,00
19/01/2012		0	HA	KIEFFER PIERRE DEPL URPS	24,70		173,70
01/02/2012	0541175	2	HA	ANNECY CONGRES inscriptions Pk	630,00		803,70
17/02/2012	0541174	2	HA	ANNECY congrès 50284 PK	8,00		811,70
22/03/2012	0541202	3	HA	KIEFFER PIERRE AG Syndicat ikm	150,00		961,70
20/05/2012	0609310	7	HA	KIEFFER PIERRE congrès Annecy 16-20/05	5,90		967,60
20/05/2012		0	HA	ANNECY CONGRES impérial palace hotel PK	833,50		1 801,10
21/09/2012	0649151	0	HA	REPAS CNSD DEPL PK+PM	45,00		1 846,10
27/09/2012		0	HA	SNCF DEPL PK+PM	155,00		2 001,10
18/10/2012		0	HA	CHEZ JENNY DEPL PK+PM	74,80		2 075,90
19/10/2012		0	HA	PALMIERS SINAI DEPL PK+PM	62,50		2 138,40
20/10/2012		0	HA	IBIS ALL SEASONS PK	202,30		2 340,70
20/10/2012		0	HA	LEON DE BRUXELLES DEPL PK+PM	26,35		2 367,05
20/10/2012		0	HA	SNCF FRAIS ECHANGE BILLET	21,00		2 388,05
21/12/2012	0649188	0	HA	KIEFFER PIERRE DEPL 20.12.12	45,00		2 433,05
21/12/2012	0649188	0	HA	KIEFFER PIERRE DEPL 20.12.12	118,00		2 551,05
21/12/2012	0649188	0	HA	KIEFFER PIERRE DEPL 20.12.12	10,50		2 561,55

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
625830				FRAIS DE REPRESENTATION PK	(Suite)		
Total					2 561,55		2 561,55
626100				POSTE			
01/01/2012	2	INV		Ext.FNP POSTE CONSO 12.11		347,22	-347,22
02/01/2012	0	HA		POSTE 29629751 CONSO 12.11	347,22		0,00
03/02/2012	0	HA		POSTE 30131570	1 172,46		1 172,46
06/03/2012	3	HA		POSTE 30447655 CONSO 02.12	76,00		1 248,46
15/03/2012	3	HA		poste colissimo Dr Richard	11,70		1 260,16
03/04/2012	5	HA		POSTE 30662157 CONSO 03.12	783,28		2 043,44
13/04/2012	5	HA		POSTE frais affranchiss rapport activité	25,38		2 068,82
09/05/2012	7	HA		POSTE 31014415 CONSO 04.12	109,08		2 177,90
14/05/2012	7	HA		POSTE listing forma UNAFOC	7,03		2 184,93
05/06/2012	9	HA		POSTE 31219893 CONSO 05.12	50,76		2 235,69
21/06/2012	6	CAI		POSTE AR REVERSION CNSD	4,38		2 240,07
29/06/2012	6	CAI		POSTE AR UNAFOC	4,38		2 244,45
06/07/2012	0	HA		POSTE 31553449 CONSO 06.12	78,20		2 322,65
12/07/2012	7	CAI		POSTE ENVOIE AR	4,78		2 327,43
31/08/2012	0	HA		POSTE 31866011 CONSO 07.12	74,38		2 401,81
06/09/2012	0	HA		POSTE 32101266 CONSO 08.12	2,52		2 404,33
03/10/2012	0	HA		POSTE 32284224 CONSO 09.12	26,40		2 430,73
05/11/2012	0	HA		POSTE 32563824 CONSO 10.12	110,54		2 541,27
04/12/2012	0	HA		POSTE 32839099 CONSO 11.12	564,89		3 106,16
21/12/2012	0	CAI		POSTE	104,00		3 210,16
21/12/2012	0	CAI		POSTE	41,04		3 251,20
31/12/2012	0	INV		FNP POSTE CONSO 12.12	69,55		3 320,75
Total					3 667,97	347,22	3 320,75
626204				INTERNET ORANGE			
04/01/2012	1	HA		ORANGE 21465914045	49,84		49,84
04/02/2012	2	HA		ORANGE 21468730611	49,84		99,68
04/03/2012	3	HA		ORANGE 21471496636	49,84		149,52
04/04/2012	5	HA		ORANGE 21474216767	49,84		199,36
04/05/2012	7	HA		ORANGE 21476873740	49,84		249,20
04/06/2012	9	HA		ORANGE 21479483492	49,84		299,04
04/07/2012	0	HA		ORANGE 21482048472	49,84		348,88
04/08/2012	0	HA		ORANGE 21484578475	49,84		398,72
04/09/2012	0	HA		ORANGE 21487057065	51,30		450,02
04/10/2012	0	HA		ORANGE 21489493623	49,84		499,86
04/11/2012	0	HA		ORANGE 21491896245	49,84		549,70
04/12/2012	0	HA		ORANGE 21494264311 12.12	49,84		599,54
Total					599,54		599,54
626205				FT 03 88 60 67 13			
01/01/2012	1	INV		Ext.FNP CONSO FRANCE TEL 60.67.13		15,00	-15,00
01/01/2012	1	INV		Ext.CCA ABO FRANCE TEL 60.67.13	64,60		49,60
10/02/2012	2	HA		FRANCE TELECOM 03 88 60 67 13 ligne fixe	192,50		242,10
12/04/2012	5	HA		ORANGE 03 88 60 67 13 ligne fixe	202,10		444,20
12/06/2012	9	HA		ORANGE 03 88 60 67 13 ligne fixe	191,59		635,79
10/08/2012	0	HA		ORANGE 0388606713 12F8-2M04	182,52		818,31
11/10/2012	0	HA		ORANGE 0388606713 12H4-2M05	185,79		1 004,10
12/12/2012	0	HA		ORANGE 12J0-2M06 0388606713	179,23		1 183,33
31/12/2012	0	INV		FNP CONSO ORANGE 60.67.13	20,00		1 203,33
31/12/2012	0	INV		CCA ABO ORANGE 60.67.13		74,64	1 277,97

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
626205				FT 03 88 60 67 13	(Suite)		
Total					1 218,33	89,64	1 128,69
626206				FT 03 88 60 66 41			
24/01/2012	1	HA		FRANCE TELECOM 03 88 60 66 41 ligne fixe	39,79		39,79
22/03/2012	3	HA		ORANGE 03 88 60 66 41	42,43		82,22
23/05/2012	7	HA		ORANGE 03 88 60 66 41 ligne fixe	42,79		125,01
24/07/2012	0	HA		ORANGE 0388606641 12F3-2G04	40,81		165,82
25/09/2012	0	HA		ORANGE 0388606641 12G9-2G05	41,54		207,36
22/11/2012	0	HA		ORANGE 0388606641 12I5-2G06	40,99		248,35
31/12/2012	0	INV		CCA ABO 0388606641		12,27	236,08
Total					248,35	12,27	236,08
627200				SERVICES BANCAIRES			
01/01/2012	1	INV		Ext.COMM PLVT A PAYER		16,25	-16,25
01/01/2012	1	INV		Ext.AGIOS 4T11 A PAYER		24,33	-40,58
01/01/2012	0	INV		EXT COMM A PAYER		9,00	-49,58
01/01/2012	0	INV		EXT AGIOS 4T11 AVOIR	24,33		-25,25
03/01/2012	1	BQ		int frais	24,33		-0,92
03/01/2012	1	BQ2		prlv fact sgt	16,25		15,33
09/01/2012	1	BQ		ext agios		24,33	-9,00
10/01/2012	1	BQ		facture sgt	16,50		7,50
02/02/2012	2	BQ2		fact sgr	14,75		22,25
10/02/2012	2	BQ		facture sgt	7,50		29,75
15/02/2012	2	BQ2		frais rejet prlv	7,50		37,25
02/03/2012	3	BQ2		prlv fact sgt	13,50		50,75
12/03/2012	3	BQ		facture sgt	7,50		58,25
03/04/2012	4	BQ2		prlv fact sgt	16,50		74,75
04/04/2012	4	BQ		facture sgt	36,18		110,93
03/05/2012	5	BQ2		VIR/PRLV FACT SGT1201910000411	13,50		124,43
10/05/2012	5	BQ		FACTURE SGT12019100003635 DONT	7,50		131,93
04/06/2012	6	BQ2		VIR/PRLV FACT SGT1201910000484	13,75		145,68
11/06/2012	6	BQ		FACTURE SGT12019100004377 DONT	7,50		153,18
12/06/2012	6	BQ2		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT	7,50		160,68
03/07/2012	0	BQ		INTERETS/FRAIS	46,24		206,92
03/07/2012	0	BQ2		VIR/PRLV FACT SGT12019100005695	15,00		221,92
10/07/2012	0	BQ		FACTURE SGT12019100005115 DONT T	16,50		238,42
13/07/2012	0	BQ		EXT AGIOS		46,24	192,18
02/08/2012	0	BQ2		VIR/PRLV FACT SGT12019100006647	14,00		206,18
09/08/2012	0	BQ2		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63		213,81
10/08/2012	0	BQ		FACTURE SGT12019100006174 DONT T	7,50		221,31
04/09/2012	0	BQ2		VIR/PRLV FACT SGT12019100007367	12,75		234,06
10/09/2012	0	BQ		FACTURE SGT12019100006919 DONT T	58,80		292,86
02/10/2012	0	BQ		INTERETS/FRAIS	16,95		309,81
02/10/2012	0	BQ2		VIR/PRLV FACT SGT12019100008211	16,50		326,31
10/10/2012	0	BQ		FACTURE SGT12019100007636 DONT T	16,50		342,81
02/11/2012	0	BQ2		VIR/PRLV FACT SGT12019100009186	13,50		356,31
12/11/2012	0	BQ		FACTURE SGT12019100008722 DONT T	7,50		363,81
04/12/2012	0	BQ2		VIR/PRLV FACT SGT12019100009932	13,50		377,31
10/12/2012	0	BQ		FACTURE SGT12019100009472 DONT T	7,50		384,81
31/12/2012	0	INV		COMM PLVT A PAYER 12.12	17,00		401,81
31/12/2012	0	INV		COMM A PAYER	9,00		410,81
Total					530,96	120,15	410,81

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
628100 COTISATIONS DIVERSES						
23/08/2012		0 HA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES 2012-315	330,00		330,00
Total				330,00		330,00
633300 FPC						
01/01/2012		1 INV	Ext.PROV FCP 2011		152,00	-152,00
22/03/2012		3 BQ	chq 0541179 agefos pme forma pro	152,46		0,46
31/12/2012		0 INV	PROV FCP 2012	162,53		162,99
Total				314,99	152,00	162,99
635100 TAXE FONCIERE						
30/10/2012		0 BQ	TIP IMPOT CEL B8DMSE 22131267446	1 376,00		1 376,00
Total				1 376,00		1 376,00
641100 SALAIRE						
31/01/2012		1 OD	SALAIRE JANVIER	2 344,55		2 344,55
28/02/2012		2 OD	SALAIRE FEVRIER	2 911,00		5 255,55
31/03/2012		3 OD	SALAIRE MARS	2 243,50		7 499,05
30/04/2012		4 OD	SALAIRE AVRIL	2 243,50		9 742,55
31/05/2012		5 OD	SALAIRE MAI	2 243,50		11 986,05
30/06/2012		6 OD	SALAIRE JUIN	2 243,50		14 229,55
31/07/2012		7 OD	SALAIRE JUILLET	3 111,38		17 340,93
31/08/2012		0 OD	SALAIRE AOUT	2 243,50		19 584,43
30/09/2012		0 OD	SALAIRE SEPTEMBRE	2 243,50		21 827,93
31/10/2012		0 OD	SALAIRE OCTOBRE	2 243,50		24 071,43
30/11/2012		0 OD	SALAIRE NOVEMBRE	2 243,50		26 314,93
31/12/2012		0 OD	SALAIRE DECEMBRE	3 235,50		29 550,43
Total				29 550,43		29 550,43
641200 CONGES PAYES						
01/01/2012		1 INV	Ext.Congés payés		1 632,47	-1 632,47
31/12/2012		0 INV	Congés payés	1 855,17		222,70
Total				1 855,17	1 632,47	222,70
645000 CHARGES SOCIALES/CP						
01/01/2012		2 INV	Ext.Charges sociales		760,08	-760,08
31/12/2012		0 INV	Charges sociales	866,92		106,84
Total				866,92	760,08	106,84
645100 URSSAF						
31/01/2012		1 OD	SALAIRE JANVIER	696,33		696,33
28/02/2012		2 OD	SALAIRE FEVRIER	864,55		1 560,88
31/03/2012		3 OD	SALAIRE MARS	666,31		2 227,19
30/04/2012		4 OD	SALAIRE AVRIL	666,31		2 893,50
31/05/2012		5 OD	SALAIRE MAI	666,31		3 559,81
30/06/2012		6 OD	SALAIRE JUIN	666,31		4 226,12
31/07/2012		7 OD	SALAIRE JUILLET	924,07		5 150,19
31/08/2012		0 OD	SALAIRE AOUT	666,31		5 816,50
30/09/2012		0 OD	SALAIRE SEPTEMBRE	666,31		6 482,81
31/10/2012		0 OD	SALAIRE OCTOBRE	666,31		7 149,12
30/11/2012		0 OD	SALAIRE NOVEMBRE	668,55		7 817,67
31/12/2012		0 OD	SALAIRE DECEMBRE	964,19		8 781,86

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
645100				URSSAF	(Suite)		
Total					8 781,86		8 781,86
645220				AG2R			
31/01/2012		1	OD	SALAIRE JANVIER	291,86		291,86
28/02/2012		2	OD	SALAIRE FEVRIER	342,84		634,70
31/03/2012		3	OD	SALAIRE MARS	311,83		946,53
30/04/2012		4	OD	SALAIRE AVRIL	293,37		1 239,90
31/05/2012		5	OD	SALAIRE MAI	293,37		1 533,27
30/06/2012		6	OD	SALAIRE JUIN	293,37		1 826,64
31/07/2012		7	OD	SALAIRE JUILLET	372,64		2 199,28
31/08/2012		0	OD	SALAIRE AOUT	293,37		2 492,65
30/09/2012		0	OD	SALAIRE SEPTEMBRE	293,37		2 786,02
31/10/2012		0	OD	SALAIRE OCTOBRE	293,37		3 079,39
30/11/2012		0	OD	SALAIRE NOVEMBRE	293,37		3 372,76
31/12/2012		0	OD	SALAIRE DECEMBRE	383,98		3 756,74
Total					3 756,74		3 756,74
645400				POLE EMPLOI			
31/01/2012		1	OD	SALAIRE JANVIER	100,81		100,81
28/02/2012		2	OD	SALAIRE FEVRIER	125,17		225,98
31/03/2012		3	OD	SALAIRE MARS	96,47		322,45
30/04/2012		4	OD	SALAIRE AVRIL	96,47		418,92
31/05/2012		5	OD	SALAIRE MAI	96,47		515,39
30/06/2012		6	OD	SALAIRE JUIN	96,47		611,86
31/07/2012		7	OD	SALAIRE JUILLET	133,79		745,65
31/08/2012		0	OD	SALAIRE AOUT	96,47		842,12
30/09/2012		0	OD	SALAIRE SEPTEMBRE	96,47		938,59
31/10/2012		0	OD	SALAIRE OCTOBRE	96,47		1 035,06
30/11/2012		0	OD	SALAIRE NOVEMBRE	96,47		1 131,53
31/12/2012		0	OD	SALAIRE DECEMBRE	139,13		1 270,66
Total					1 270,66		1 270,66
647500				MEDECINE DU TRAVAIL			
18/06/2012	0609322	9	HA	AST 32125190 2012	104,65		104,65
Total					104,65		104,65
651110				INDEMNITES ADMINISTRATEUR			
19/01/2012	0541198	1	HA	KIEFFER PIERRE Reunion URPS	552,00		552,00
22/03/2012	0609317	3	HA	FREY FRANCIS Reunio, spe ODF CNSD	552,00		1 104,00
13/04/2012	0609306	5	HA	KLEIN ALBERT Conseil dep extra CNSD Ak	552,00		1 656,00
19/04/2012	0609297	5	HA	KLEIN ALBERT Ouverture env presid CNSD	552,00		2 208,00
18/05/2012		7	HA	SOLT 01/01/2012 - 30/06/2012	300,00		2 508,00
20/05/2012	0609310	7	HA	KIEFFER PIERRE congrès Annecy 16-20/05	1 000,00		3 508,00
20/05/2012	0609313	7	HA	KLEIN ALBERT congrès annecy 16-20/05	1 000,00		4 508,00
20/05/2012	0609312	7	HA	MARTIN PHILIPPE congrès annecy 16-20/05	1 000,00		5 508,00
17/10/2012		0	HA	FREY FRANCIS NDF DEPL 04.10.12 INDEMNITE	552,00		6 060,00
24/10/2012		0	HA	NDF PK REUNION 18.10.12 INDEMNITE	1 380,00		7 440,00
02/11/2012		0	HA	MARTIN PHILIPPE NDF DEPL 19-20.10.12 IND	1 104,00		8 544,00
22/11/2012	0649169	0	HA	SOLT MICHEL NDF DEPL 15.11.12 INDEMNITE	552,00		9 096,00
07/12/2012		0	HA	SOLT WEBMASTER 01.07.12-31.12.12	300,00		9 396,00
17/12/2012	0649184	0	HA	EBER PHILIPPE NDF DEPL 29.11.12 INDEMN	552,00		9 948,00
17/12/2012		0	HA	INDEM. ADMINISTRATEUR 2012 AUTHELAIN	120,00		10 068,00
17/12/2012		0	HA	INDEM. ADMINISTRATEUR 2012 BARTH ARLT	120,00		10 188,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
651110				INDEMNITES ADMINISTRATEUR		(Suite)	
17/12/2012		0	HA	INDEM. ADMINISTRATEUR 2012 D'ARBONNEAU	120,00		10 308,00
17/12/2012		0	HA	INDEM. ADMINISTRATEUR 2012 EBER	90,00		10 398,00
17/12/2012		0	HA	INDEM. ADMINISTRATEUR 2012 FREY	120,00		10 518,00
17/12/2012		0	HA	INDEM. ADMINISTRATEUR 2012 HEIM	120,00		10 638,00
17/12/2012		0	HA	INDEM. ADMINISTRATEUR 2012 KELLER	120,00		10 758,00
17/12/2012		0	HA	INDEM. ADMINISTRATEUR 2012 KIEFFER	120,00		10 878,00
17/12/2012		0	HA	INDEM. ADMINISTRATEUR 2012 KLEIN	120,00		10 998,00
17/12/2012		0	HA	INDEM. ADMINISTRATEUR 2012 MARTIN	120,00		11 118,00
17/12/2012		0	HA	INDEM. ADMINISTRATEUR 2012 MULLER	60,00		11 178,00
17/12/2012		0	HA	INDEM. ADMINISTRATEUR 2012 SOLT	120,00		11 298,00
20/12/2012	0649193	0	HA	KLEIN ALBERT DEPL 20.12.12 INDEMNITE	552,00		11 850,00
21/12/2012	0649188	0	HA	KIEFFER PIERRE DEPL 20.12.12 INDEMNITE	552,00		12 402,00
Total					12 402,00		12 402,00
658000				FRAIS DIVERS DE GESTION			
02/02/2012		0	OD	ECART REGLEMENT CAB. LAEMMEL	0,26		0,26
03/02/2012		0	OD	ECART REGLEMENT AG2R 2011	2,42		2,68
31/12/2012		0	OD	AJUSTEMENT COTIS 2012 AG2R PREV	0,76		3,44
Total					3,44		3,44
668001				AUTRES CHARGES FINANCIERES			
01/01/2012		0	OD	AFFECTATION PERTE 2010 SOLDE	32,87		32,87
30/06/2012		0	OD	AFFECTATION PERTE2011 SCI DENT LEICESTER	5 777,47		5 810,34
Total					5 810,34		5 810,34
678800				CHARGES EXCEPT. DIVERSES			
31/12/2012		0	CAI	ECART DE CAISSE 2012	55,58		55,58
Total					55,58		55,58
681110				DOTATIONS AUX AMORT. INCORP.			
31/12/2012		0	INV	Trf immob. Dotation	424,41		424,41
Total					424,41		424,41
681120				DOTATIONS AUX AMORT. CORP.			
31/12/2012		0	INV	Trf immob. Dotation	625,75		625,75
31/12/2012		0	INV	Trf immob. Dotation	304,98		930,73
31/12/2012		0	INV	Trf immob. Dotation	277,00		1 207,73
Total					1 207,73		1 207,73
695100				IMPOTS SUR LES BENEFICES			
31/12/2012		0	INV	IS	454,00		454,00
Total					454,00		454,00
Total Classe 6 :					147 049,16	19 718,12	127 331,04
706009				FORMATION			
11/05/2012	5640711	5	VT	UNAFOC hono animateur 10.05.12		450,00	-450,00
29/06/2012		0	VT	UNAFOC HONO ANIMATEUR 28.06.12		450,00	-900,00
Total						900,00	-900,00
706130				ESPACE PUBLICITAIRE			
01/01/2012		1	INV	Ext.PCA GOLD 6 MOIS		468,49	-468,49
01/01/2012		1	INV	Ext.PCA MACSF 8.5 MOIS		648,49	-1 116,98

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
706130				ESPACE PUBLICITAIRE		(Suite)	
01/01/2012		1	INV	Ext.PCA CMPS 8 MOIS		600,00	-1 716,98
06/07/2012		0	VT	CMPS 40/2012 ESPACE PUB 010912-310813		900,00	-2 616,98
06/07/2012		0	VT	GOLD 41/2012 ESPACE PUB 100712-090713		900,00	-3 516,98
06/07/2012		0	VT	MACSF 39/2012 ESPACE PUB 210912-200913		900,00	-4 416,98
15/11/2012		0	VT	GESTE 67/2012 ESPACE PUB 011112-311013		300,00	-4 716,98
31/12/2012		0	INV	PCA MACSF 263 JOURS	648,49		-4 068,49
31/12/2012		0	INV	PCA GOLD 190 JOURS	468,49		-3 600,00
31/12/2012		0	INV	PCA CMPS 8 MOIS	600,00		-3 000,00
31/12/2012		0	INV	PCA GESTE 10 MOIS	250,00		-2 750,00
Total					1 966,98	4 716,98	-2 750,00
706900				RECETTES DIVERSES			
15/11/2012		0	VT	GESTE NDF TRAVAUX DE SECRETARIAT		70,00	-70,00
15/11/2012		0	VT	GESTE ENVOIE CIRCULAIRE		294,42	-364,42
31/12/2012		0	VT	GESTE NDF TRAVAUX SECRETARIAT 12.12		70,00	-434,42
Total						434,42	-434,42
707101				VENTES CARTE RDV NEUTRES PERSO			
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 chèques		60,00	-60,00
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 chèques		76,00	-136,00
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 chèques		30,00	-166,00
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 chèques		38,00	-204,00
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 chèques		30,00	-234,00
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 especes		38,00	-272,00
29/02/2012		2	VT	ventes groupes 02/2012 chèques		38,00	-310,00
31/03/2012		3	VT	ventes groupes 03/2012 chèques		30,00	-340,00
31/03/2012		3	VT	ventes groupes 03/2012 chèques		30,00	-370,00
31/03/2012		3	VT	ventes groupes 03/2012 chèques		38,00	-408,00
31/03/2012		3	VT	ventes groupes 03/2012 espèces		30,00	-438,00
30/04/2012		0	VT	VENTES GROUPES 04.12 COMPLEMENT CHEQUES		114,00	-552,00
31/05/2012		5	VT	ventes groupes 05/2012 chèques		30,00	-582,00
31/05/2012		5	VT	ventes groupes 05/2012 chèques		60,00	-642,00
31/05/2012		0	VT	VENTES GROUPES 05.12 COMPLEMENT CHEQUES		90,00	-732,00
31/05/2012		0	VT	VENTES GROUPES 05.12 COMPLEMENT CHEQUES		76,00	-808,00
30/06/2012		0	VT	VENTES GROUPES 06.12 CHEQUES		114,00	-922,00
03/09/2012		0	VT	VENTES GROUPES DR MESSMER		76,00	-998,00
30/09/2012		0	VT	VENTES GROUPES 09.12 CHEQUES		180,00	-1 178,00
31/10/2012		0	VT	VENTES GROUPES 10.12 CHEQUES		180,00	-1 358,00
30/11/2012		0	VT	VENTES GROUPES 11.12 CHEQUES		90,00	-1 448,00
13/12/2012		0	VT	VENTES GROUPES DR LALLEMENT-FUZELLIER		38,00	-1 486,00
31/12/2012		0	VT	VENTES GROUPES 12.12 CHEQUES		90,00	-1 576,00
Total						1 576,00	-1 576,00
707102				VENTES DEVIS SIMPLIFIES			
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 chèques		10,00	-10,00
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 chèques		10,00	-20,00
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 chèques		20,00	-40,00
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 chèques		30,00	-70,00
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 chèques		10,00	-80,00
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 especes		10,00	-90,00
29/02/2012		2	VT	ventes groupes 02/2012 espèces		20,00	-110,00
29/02/2012		2	VT	ventes groupes 02/2012 espèces		20,00	-130,00
31/03/2012		3	VT	ventes groupes 03/2012 chèques		50,00	-180,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
707102				VENTES DEVIS SIMPLIFIES			(Suite)
30/04/2012	0000744	4	VT	ventes groupes 04/2012 chèques		30,00	-210,00
31/05/2012		5	VT	ventes groupes 05/2012 chèques		30,00	-240,00
31/05/2012		5	VT	ventes groupes 05/2012 especes		10,00	-250,00
30/06/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 06.12 CHEQUES		20,00	-270,00
31/07/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 07.12 CHEQUES		20,00	-290,00
31/08/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 08.12 ESPECES		20,00	-310,00
31/08/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 08.12 CHEQUES		60,00	-370,00
30/09/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 09.12 ESPECES		10,00	-380,00
30/09/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 09.12 CHEQUES		60,00	-440,00
31/10/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 10.12 ESPECES		10,00	-450,00
31/10/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 10.12 CHEQUES		10,00	-460,00
30/11/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 11.12 ESPECES		10,00	-470,00
30/11/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 11.12 CHEQUES		10,00	-480,00
31/12/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 12.12 ESPECES		10,00	-490,00
31/12/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 12.12 CHEQUES		20,00	-510,00
Total						510,00	-510,00
707103				VENTES FICHES PATIENTS			
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 chèques		50,00	-50,00
29/02/2012		2	VT	ventes groupes 02/2012 chèques		50,00	-100,00
31/03/2012		3	VT	ventes groupes 03/2012 chèques		100,00	-200,00
30/04/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 04.12 COMPLEMENT CHEQUES		50,00	-250,00
31/05/2012		5	VT	ventes groupes 05/2012 chèques		50,00	-300,00
30/06/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 06.12 CHEQUES		150,00	-450,00
31/07/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 07.12 CHEQUES		50,00	-500,00
31/08/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 08.12 CHEQUES		50,00	-550,00
30/09/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 09.12 CHEQUES		150,00	-700,00
31/10/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 10.12 CHEQUES		250,00	-950,00
30/11/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 11.12 CHEQUES		50,00	-1 000,00
31/12/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 12.12 ESPECES		150,00	-1 150,00
31/12/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 12.12 CHEQUES		50,00	-1 200,00
Total						1 200,00	-1 200,00
707104				VENTES QUESTIONNAIRES MEDICAUX			
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 chèques		20,00	-20,00
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 chèques		20,00	-40,00
31/01/2012		1	VT	ventes groupes 01/2012 chèques		20,00	-60,00
31/03/2012		3	VT	ventes groupes 03/2012 especes		10,00	-70,00
31/05/2012		5	VT	ventes groupes 05/2012 especes		10,00	-80,00
30/06/2012		0	VT	VENTES GROUPEES ESPECES 06.12		10,00	-90,00
30/06/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 06.12 CHEQUES		20,00	-110,00
31/07/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 07.12 CHEQUES		10,00	-120,00
31/08/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 08.12 CHEQUES		40,00	-160,00
30/09/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 09.12 ESPECES		20,00	-180,00
30/09/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 09.12 CHEQUES		50,00	-230,00
31/10/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 10.12 ESPECES		10,00	-240,00
30/11/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 11.12 ESPECES		10,00	-250,00
30/11/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 11.12 CHEQUES		10,00	-260,00
31/12/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 12.12 CHEQUES		20,00	-280,00
Total						280,00	-280,00
708200				LOYER CMPS			
29/03/2012		3	VT	CMPS loc 2 ans salle reunion 2012-2013		5 000,00	-5 000,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
708200				LOYER CMPS		(Suite)	
31/12/2012		0	INV	PCA LOC SALLE 2013	2 500,00		-2 500,00
Total					2 500,00	5 000,00	-2 500,00
708300				LOYER CONSEIL REGIONAL			
15/03/2012		3	BQ	vir conseil regionale		450,00	-450,00
15/06/2012		6	BQ	VIR CONSEIL REGI		450,00	-900,00
15/09/2012		0	BQ	VIR CONSEIL REGI		450,00	-1 350,00
15/12/2012		0	BQ	VIR CONSEIL REGI		450,00	-1 800,00
Total						1 800,00	-1 800,00
740000				SUBVENTION CNSD			
01/01/2012		2	INV	Ext.REVERSION CNSD A RECEV. PR NOUV ADH.	500,00		500,00
01/01/2012		0	INV	EXT REVERSION CNSD A RECEV. NOUV ADH E3	89,00		589,00
13/01/2012		0	VT	CNSD EVS 2011		200,00	389,00
13/01/2012		0	VT	CNSD ADHESION E3 2011		89,00	300,00
13/01/2012		0	VT	CNSD ADHESION E1 2011		300,00	0,00
22/03/2012		0	VT	CNSD ADHESION EVS 2011		100,00	-100,00
06/07/2012		0	VT	CNSD AHESION E1 2012		260,00	-360,00
06/07/2012		0	VT	CNSD ADHESION E2 2012		350,00	-710,00
06/07/2012		0	VT	CNSD ADHESION E3 2012		178,00	-888,00
31/12/2012		0	INV	CNSD ADHESION EVS 2012 A RECEVOIR		130,00	-1 018,00
31/12/2012		0	INV	CNSD ADHESION E1 2012 A RECEVOIR		260,00	-1 278,00
31/12/2012		0	INV	CNSD ADHESION EVS 2012 A RECEVOIR		910,00	-2 188,00
Total					589,00	2 777,00	-2 188,00
740001				DIVERSES SUBVENTIONS			
26/03/2012		1000932	3	VT	APER SUBVENTION PARTICI. REUNION 19.04.1	1 000,00	-1 000,00
29/03/2012		0	VT	CMPS SUBV AG		500,00	-1 500,00
20/11/2012		0	VT	CREFIDENT 69/2012 PARTIC. FIN. CONFERENC		200,00	-1 700,00
04/12/2012		0	VT	MACSF 70/2012 PARTICIP. FIN. CONFERENCE		150,00	-1 850,00
04/12/2012		0	VT	MEDICALE DE FRANCE 73/2012 PARTICP. FIN		300,00	-2 150,00
Total						2 150,00	-2 150,00
756008				COTISATIONS N			
01/01/2012		0	INV	EXT ACOMPTE COTIS 2012 DR SOLT		65,00	-65,00
31/12/2012		0	OD	COTIS 2012 SYND CH DENT BAS RHIN		97 895,41	-97 960,41
Total						97 960,41	-97 960,41
756009				COTISATIONS N-1			
13/02/2012		2	BQ2	vir remb cotis syndicale 2011 JOLION	155,50		155,50
27/08/2012		0609332	0	BQ	CHEQUE 0609332 REMB COTIS 2011	304,00	459,50
Total					459,50		459,50
758000				PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR			
01/02/2012		0	OD	REGUL LETTRAGE URSSAF 2012		0,24	-0,24
31/12/2012		0	OD	AJUSTEMENT COTIS 2012 AG2R RETRAITE		0,49	-0,73
Total						0,73	-0,73
768000				PRODUITS LIVRET			
31/12/2012		0	BQ2	INTERETS 2012 LIVRET BLEU		1 419,48	-1 419,48
31/12/2012		0	BQ2	INTERETS 2012 LIVRET ORANGE		296,87	-1 716,35
Total						1 716,35	-1 716,35

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
778800				PRODUITS EXCEPT. DIVERS			
21/06/2012		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 SCP SCHAEFFER		152,94	-152,94
09/10/2012		0	OD	SCM SCHAEFFER RECOUVREMENT		20,00	-172,94
Total						172,94	-172,94
791000				TRANSFERT DE CHARGES			
31/01/2012		1	OD	SALAIRE JANVIER		75,68	-75,68
Total						75,68	-75,68
791001				TRANSFERT DE CH. DIVERSES			
16/01/2012		1	VT	AGA refact rempl interrupteur toilette		32,36	-32,36
16/01/2012		1	VT	CDO refact rempl interrupteur toilette		32,36	-64,72
06/03/2012	0640782	3	VT	CDOCD refacturation essuie tout etc.		129,42	-194,14
06/03/2012	0535133	3	VT	AGA refacturation essuie tout etc.		323,56	-517,70
03/05/2012	0535137	5	VT	AGA refact cadeau mariage C Dietrich		99,00	-616,70
20/05/2012	0609313	7	HA	KLEIN ALBERT FRAIS PRIVE POUR EPOUSE		315,00	-931,70
22/05/2012	2893684	5	VT	Congres CNSD les trésoms 17/05/12 preiss		136,00	-1 067,70
24/05/2012	2984215	5	VT	CNSD COTE D'AMOR congres 17/05/2012	1	092,00	-2 159,70
24/05/2012	0721409	5	VT	CNSD ht rhin congres 18/05/2012		116,00	-2 275,70
12/06/2012	0617181	6	VT	Refacturation AGA hono cabinet ak charge		263,12	-2 538,82
12/06/2012		0	VT	CONS. DEP ORDRE HONO CAB. AK CH. LOC.		263,12	-2 801,94
22/10/2012		0	OD	IBIS PART PRIVE DR KIEFFER		5,80	-2 807,74
02/11/2012		0	VT	SYNDICAT CHIR. DENT HAUT-RHIN REFAC REST		24,35	-2 832,09
31/12/2012		0	VT	CONSEIL DEP. ORDRE NDF LYRECO		84,50	-2 916,59
31/12/2012		0	VT	AGA REFACT LYRECO		211,24	-3 127,83
31/12/2012		0	VT	AGA REFACT TRAITEUR	1	119,10	-4 246,93
31/12/2012		0	VT	REFACT REP. CSD 67		30,30	-4 277,23
31/12/2012		0	VT	CONSEIL ORDRE REFACT REP CSD67		30,30	-4 307,53
Total						4 307,53	-4 307,53
791002				TRANSFERT DE CH. ES			
01/01/2012		2	INV	Ext.FAE AGA REFACT ES 16.12.11-31.12.11	25,00		25,00
01/01/2012		2	INV	Ext.FAE ORDRE REFACT ES 16.12.11-31.12.1	25,00		50,00
18/06/2012	0617181	6	VT	Refacturation AGA Es 16/12/11-16/04/12		272,90	-222,90
18/06/2012		0	VT	CONSEIL DEP ORDRE ES 16.12.11-16.04.12		272,90	-495,80
31/12/2012		0	VT	AGA REFACT ES 16.04.12-15.12.12		531,06	-1 026,86
31/12/2012		0	VT	CONSEIL DEP. ORDRE ES 160412-15.12.12		531,06	-1 557,92
31/12/2012		0	INV	FAE AGA REFACT ES 16.12-31.12.12		38,00	-1 595,92
31/12/2012		0	INV	FAE AGA REFACT ES 16.12.12-31.12.12		38,00	-1 633,92
Total						50,00	1 683,92
791003				TRANSFERT DE CH. POSTE			
01/01/2012		2	INV	Ext.FAE POSTE ZEICOL 12.11	320,00		320,00
10/02/2012	0003703	2	VT	ALLIATECH envoi post dépliant GREEN BIN		782,13	-462,13
31/12/2012		0	VT	VENTES GROUPEES 12.12 CHEQUES		5,50	-467,63
Total						320,00	787,63
791004				TRANSFERT DE CH. SCI			
31/12/2012		0	VT	NDF REFACT SERNET 2012		399,48	-399,48
Total						399,48	-399,48
791005				RECUP DELEGATION CNSD			
02/02/2012	6379139	2	VT	Cnsd Réunion URPS190112		113,00	-113,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
791005				RECUP DELEGATION CNSD			(Suite)
24/05/2012	6538526	5	VT	CNSD remb reunion 19/04 AK		277,80	-390,80
24/05/2012	6538526	5	VT	CNSD rem frais 13/04 cons dep extra AK		279,90	-670,70
13/06/2012	6538630	6	VT	CNSD Remb frais AK congrès Annecy		461,20	-1 131,90
29/07/2012		0	VT	CNSD REMB FRAIS DEPL DR EBER		167,20	-1 299,10
20/10/2012		0	VT	CNSD REMB FRAIS PK DEPL 18-20.10.12		741,00	-2 040,10
20/10/2012		0	VT	CNSD REMB DEPL PM 19-10.12		518,00	-2 558,10
Total						2 558,10	-2 558,10
791006				TRANSFERTS CHARGES LOCATIVES			
01/01/2012		1	INV	Ext.FAE AGA REGUL CHARGES 2008	3 362,40		3 362,40
01/01/2012		1	INV	Ext.FNP REGUL CHARGES LOCATIVES ORDRE 20		140,95	3 221,45
01/01/2012		1	INV	Ext.FAE AGA REGUL CHARGES 2009	3 358,72		6 580,17
01/01/2012		1	INV	Ext.FNP ORDRE REGUL CHARGES 2009		135,81	6 444,36
01/01/2012		1	INV	Ext.FAE AGA REGUL CHARGES 2010	3 594,29		10 038,65
01/01/2012		1	INV	Ext.FNP ORDRE REGUL CHARGES 2010		168,00	9 870,65
01/01/2012		1	INV	Ext.FAE AGA REGUL CHARGES 2011	4 967,05		14 837,70
01/01/2012		1	INV	Ext.FNP ORDRE REGUL CHARGES 2011		195,07	14 642,63
01/01/2012		1	INV	Ext.FAE AGA SOLDE CHARGE 2007+2008+2009+	232,41		14 875,04
01/01/2012		1	INV	Ext.FAE ORDRE SOLDE CH. 2007+2008+2009+2	2,74		14 877,78
01/01/2012		2	INV	Ext.FNP ORDRE REGUL CHARGES 2007		9,21	14 868,57
01/01/2012		0	INV	EXT FNP AGA REGUL CHARGES 2007		504,78	14 363,79
06/03/2012	0617186	3	VT	AGA regul compte charges propriété 08-11		15 010,09	-646,30
06/03/2012	0541189	3	VT	CD ordre Chir Dent regul charges coprop	646,33		0,03
03/09/2012		0	VT	AGA REGUL CHARGES COPRO 1+2T12		1 802,00	-1 801,97
03/09/2012		0	VT	CONSEIL DEP ORDRE CH. COPRO 1T2+2T12	97,00		-1 704,97
31/12/2012	0649198	0	VT	CONSEIL DEP. ORDRE CH. COPRO. 3T2+4T12	462,00		-1 242,97
31/12/2012		0	VT	AGA REFACT CH. COPRO. 3T12+4T12		2 191,00	-3 433,97
Total						16 722,94	20 156,91
791008				RECUP CHARGES APER			
13/06/2012	1001018	6	VT	APER remboursement frais congrès annecy		529,40	-529,40
Total						529,40	-529,40
Total Classe 7 :					22 608,42	151 693,48	-129 085,06

Total des Mouvements 2 358 053,97 2 358 053,97

Total du Grand-Livre 2 358 053,97 2 358 053,97